

2020年度长沙市望城区文化旅游广电体育局 公益电影补助专项绩效自评报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

根据湘财文件精神，2020年区财政安排电影公司公益电影补助专项资金161万元，资金到位率100%，资金已使用161万元，资金执行率100%，其中人员工资130.5万，宣传片租12.5万，租车费9万，其他费用9万。

(二) 预算资金使用管理情况。

1. 预算支出组织机构

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位。长沙市望城区文化旅游广电体育局单位下设机构包括：文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文物保护发展中心、文化馆、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心8个单位。

2. 预算资金和项目管理制度建设

制订了《财务管理制度》，严格按照相关制度执行落实。在项目的实施管理方面，严格落实《2020年绩效考核工作目标责任分解》，印发了《长沙市望城区文化旅游广电体育局2020年工作要点》，对项目的目标任务、建设内容、责任单位、工作要求等作了明确的规定。

为深入贯彻党中央、国务院全面实施预算绩效管理的要求。进一步提高财政资金使用效益，切实增强主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘

（一）绩效评价目的和对象

二、绩效评价工作情况

2020年财政预算安排电影公司公益电影补助专项资金161万元，资金到位率100%，资金已使用161万元，资金执行率100%，其中人员工资130.5万，宣传片租12.5万，租车费9万，其他费用9万。

2.产出情况及效益情况

绩效总目标是丰富群众的精神生活，提高广大群众的文化素养，促进我区公共文化体系建设和精神文明建设的发展。绩效阶段性目标是认真做好送电影下乡、免费展影，认真贯彻落实免费放映相关政策，做好电影场所建设及免费放映的工作，及时购置电影放映设备，并对放映设施进行维修。

1.绩效目标

（三）预算支出绩效目标完成程度

成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

办发[2019]10号)文件要求,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,对电影公司公益电影补助专项资金进行绩效评价。

(二) 评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号),《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)等相关规定。
- 2、相关专项资金绩效目标、专项资金或项目管理办法。
- 3、相关政策规定和财务会计制度。

- 4、各单位当年预算、执行、决策及公开情况等。
- 5、各单位主要工作职责和履职情况。

(三) 绩效评价工作过程

根据绩效目标和管理要求,收集政策项目实施履职重点任务的完成情况及相关效果等数据信息,结合相应目标完成程度填报自评表,并形成自评报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

电影公司公益电影补助专项绩效评价结果为优秀。项目资金利用率达到100%,所有资金到位率100%,经费管理有力,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果。

2020年，通过开展免费“送电影下乡”活动、新增固定放映点、对电影放映设施场地进行维修等，大大提升我区整体文化氛围，丰富了群众的精神生活，提升了人民群众的体验感、幸福感和获得感，促进了我区的公共文化体系建设和精神文明建设。

四、绩效评价指标分析

(一) 预算支出决策情况

预算支出由各相关科室提出资金计划，经班子集体研究报区领导审批后，按照相关财务制度程序要求组织实施。

(二) 预算执行过程情况

制订了《财务管理制度》，严格按照相关制度执行落实。严格按照专项资金管理办法进行管理使用。

(三) 预算支出产出情况

2020年该项目资金全部用于“送电影下乡”、放映场所和固定放映点建设等支出，资金利用率100%，执行情况良好。

1. 项目完成数量

根据湖南省财政厅关于下达2020年公共文化服务体系建设项目（农村文化建设）专项资金的通知（湘财预[2020]158号），长沙市望城区2020年公共文化服务体系建设项目（农村文化建设—农村电影公映放映活动）计划放映场次1440场，我单位2020年完成“送电影下乡”场次1492场，完成全年指标的103%。全年接待观众人次达30余万。

2. 项目完成质量

2020年，送电影下乡观看率为98%，群众观看电影的满意率为98%，社会教育影片场次上座率95%，接待观众人次增长率为10%。

(四) 预算支出效益情况

1. 经济效益分析

2020年，通过送电影下乡带动了地方的文化创新、民俗活动回归，获得更多的各类知识，了解更多新技术，促进了我区文化产业的发展。

2. 社会效益分析

“送电影下乡”活动，既宣传了党的惠农惠民政策，又丰富了广大人民群众的文化生活和精神文化生活，增强了群众的获得感和幸福感，促进了我区的精神文明建设。通过“送电影下乡”活动，也让我们更加贴近群众，能够更好地倾听群众的心声，从而改进我们的工作方式、服务于民。

3. 生态效益分析

2020年，在送电影下乡过程中，放映了生态文明建设及环境保护相关的电影，以不同的宣传和传播方式让广大群众了解和参与生态文明建设，促进我区生态文明建设工作开展。

五、主要经验及做法

(一) 资金分配和安排

2020年我区用于电影公共文化服务资金161万元，项目资金利用率100%，无超出范围使用公共文化服务体系专项资金的现象。

(二) 项目资金管理情况

2020年我中心所有项目资金实行专款专用，资金使用经过预先审批，审批通过后后方可使用，事后提供正规发票凭据报账，所有专项资金入专项科目进行记账，没有截留、挪用、挤占资金的现象。

六、存在的问题及原因分析

突发情况与不可控因素。因新冠肺炎疫情影响，为积极响应国家疫情防控的要求，加强疫情防控监管、减少人员聚集，电影放映活动的开展受到了较大的影响。同时根据上级的通知安排，全年计划放映目标有所调整。

七、改进措施

在疫情防控常态化下，要坚持做好疫情防控管理，同时创新文化活动方式、拓宽渠道，满足人民群众的精神需求，增强获得感和幸福感。

长沙市望城区文化旅游广电体育局

2021年01月25日