**甘肃省广播电视局**

**2018年度国家电影事业发展专项资金**

**绩效目标自评报告**

甘肃省广播电视局

 二〇一九年四月

目录

[一、绩效目标分解下达情况 1](#_Toc6332569)

[（一）中央下达专项资金转移支付预算和绩效目标情况 1](#_Toc6332570)

[（二）省内分解下达专项资金预算和绩效目标情况 2](#_Toc6332571)

[二、绩效目标完成情况分析 3](#_Toc6332572)

[（一）资金投入情况分析 3](#_Toc6332573)

[**1.项目资金到位情况分析** 3](#_Toc6332574)

[**2.项目资金执行情况分析** 3](#_Toc6332575)

[**3.项目资金管理情况分析** 5](#_Toc6332576)

[（二）绩效目标完成情况分析 6](#_Toc6332577)

[**1.产出指标完成情况分析** 6](#_Toc6332578)

[**2.效益指标完成情况分析** 7](#_Toc6332579)

[**3.满意度指标完成情况分析** 7](#_Toc6332580)

[三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 7](#_Toc6332581)

[（一）偏离绩效目标的原因分析 8](#_Toc6332582)

[（二）下一步改进措施 8](#_Toc6332583)

[四、绩效自评结果拟应用和公开情况 8](#_Toc6332584)

[五、其他需说明的事项 9](#_Toc6332585)

**甘肃省广播电视局**

**2018年度国家电影事业发展专项资金**

**绩效目标自评报告**

根据《财政部关于开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预〔2019〕16号）、《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）,我局及时安排部署自评工作，详细制定了绩效自评方案，并要求各市州县区等相关项目业务单位迅速开展自评，按时上报自评报告。经过对各业务单位上报的自评报告与辅助材料分析，甘肃省2018年度国家电影事业发展专项资金绩效目标开展及完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项资金转移支付预算和绩效目标情况

2017年11月，财政部下发《财政部关于提前下达2018年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财文〔2017〕165号）, 提前下达我省中央级电影事业发展专项资金623万元；2018年6月，财政部下发《财政部关于下达2018年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（财文〔2018〕120号），追加下达专项资金1213万元。合计下达资金1836万元。

2018年3月,上报中央级资助奖励相关申请文件和材料时，根据我省实际通过估算，年初制定绩效目标（年度总体目标）如下：

**目标1：**享受国产片放映奖励影院2018年实现国产影片票房收入5000万元；观影人次100万，放映场次10万场。影院国产片票房占影院全年票房55%以上。

**目标2：**享受新建影院补助资金的影院2018年实现票房收入800万元，观影人次25万，放映场次5万场。

**目标3：**享受改扩建影院补助资金的影院2018年实现票房收入50万元，观影人次2万，放映场次3000场。

**目标4：**甘肃省民族语译制中心2018年度完成译制少数民族语电影40部，译制费用280万元，为少数民族地区广大群众提供影视译制精品，让广大少数民族地区群众看到、看懂、看好电影，满足观影需求和全国人民一同享受影视文化教育，为少数民族地区经济发展、社会稳定、文化安全、民族团结译制出更多影视精品。

（二）省内分解下达专项资金预算和绩效目标情况

国家电影事业发展专项资金甘肃省管理委员会办公室根据省内所有影院票房数据计算并按时足额收缴，2018年度上缴省级财政1614.27万元,扣除3%水利基金后实际缴库1565.84万元。

根据我省实际通过估算，年初制定绩效目标（年度总体目标）如下：

**目标1：**享受新建影院补助资金的影院2018年实现票房收入800万元，观影人次25万，放映场次5万场。

**目标2：**享受改扩建影院补助资金的影院2018年实现票房收入50万元，观影人次2万，放映场次3000场。

**目标3：**享受国产片放映奖励影院2018年实现国产影片票房收入5000万元；观影人次100万，放映场次10万场。影院国产片票房占影院全年票房55%以上。

**目标4：**享受新建影院上缴票房收入返还资金影院2018年实现票房收入6000万元，观影人次110万，放映场次11万场。

**目标5：**享受少数民族资助影院2018年实现票房收入350万元，观影人次12万，放映场次2万场。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

2018年根据我省电影专资上缴和国家专资办按因素法新拨付我省的资助奖励经费情况，中央级电影专项资金分两次共拨付1836万元。2018年省级电影专资上缴1614万元（扣除3%水利基金后实际缴库1565.84万元），用于配套中央级各项资助奖励项目，同时结合我省实际情况对少数民族经营比较困难影院进行了资助。项目资金及时足额到位，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

（1）中央级电影专项资金执行情况分析

2018年甘肃省国家电影事业发展项目中央级资助奖励资金共支出1836万元，执行率100%，支出明细如下：

① 依据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于支持中西部县城数字影院建设发展的通知》（电专办字〔2017〕40号），对兰州新区新视界三维影城等15家新建影院，合计资助450万元；

② 对白银市景泰县现代影院1家扩建影院资助10万元；

③ 依据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》（电专办字〔2017〕41号），对兰州华影西固影城等70家放映国产影片成绩突出影院，合计奖励190万元；

④ 用于专资票据邮寄支出1万元；

⑤ 对甘肃省民族语译制中心，依据国家财政部、国家专资办按照每年40部译制影片，每部影片7万元标准，直接通过省财政厅拨付至民族语译制中心280万元译制经费；

⑥ 依据《财政部关于调整中央级国家电影事业发展专项资金使用范围和分配方式的通知》（财文〔2018〕46号），对甘肃兰州倚能假日影城等27家购置先进设备影院，合计资助622万元；

⑦ 对加入“人民院线”“艺术影片放映联盟” 的甘肃兰州华影西固影城等53家影院，合计资助118.9万元；

⑧ 对甘肃田野之光影视文化发展有限公司等4家影视创作公司的5部参加参加国际电影节、境外中国电影展活动，合计资助60.1万元；

⑨ 依据《财政部关于调整中央级国家电影事业发展专项资金使用范围和分配方式的通知》（财文〔2018〕46号），对甘肃兰州榆中新视界兴隆影院等9家影院票房收入返还合计104万元。

（2）省级电影专项资金执行情况分析

2018年甘肃省国家电影事业发展项目省级资助奖励资金共支出1117万元，执行率71.34%，支出明细如下：

① 配套中央执行新建影院资助，共资助15家影院，支出450万元；

② 扩建影院1家，支出10万元；

③ 放映国产影片成绩突出影院65家,支出228万元；

④ 票房收入返还15家影院，支出383万元；

⑤ 依据《甘肃省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（甘财科〔2016〕153号），资助我省少数民族县区天水张家川县太平洋电影城等14家影院46万元。

**3.项目资金管理情况分析**

为规范和加强中央补助地方甘肃省国家电影事业发展专项资金的管理，做好资金保障工作，提高资金使用效益，我局严格按照财政部和国家新闻出版广电总局联合印发的《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2016〕4号）和《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（财税〔2015〕91号）相关规定征收使用专项资金。征收严格细致，做到分毫不差;使用依法依规，做到规范合理、严格审批、全程动态监管;账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证依规合法。各市州均能按项目专项资金严格按程序进行管理，健立了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。

（二）绩效目标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

新建、扩建影院资助项目，中央与省级执行标准一致，中央资助新建影院15家450万元，扩建1家10万元，省级配套资助新建影院15家450万元，扩建1家10万元。

国产影片放映成绩突出奖励，中央级70家190万元，省级65家228万元，制定目标国产影片票房1.4亿元，放映场次31.63万场，观影460.57万人，年内实际国产影片票房2.71亿元，放映场次55.94万场，观影865.69万人。

少数民族语电影译制为中央级资助项目，严格按照分配我省译制40部电影任务，每部7万元标准执行。

（2）质量指标

享受各资助奖励项目影院，达到了上缴国家电影事业发展专项资金100%，同时保持我省影院整体观影舒适度80%。

民族语译制按照行业内相关标准达到100%。

（3）时效指标

实施期内实现国产片票房收入：1.4亿元，观影人次460.57万，放映场次31.63万场，译制少数民族语电影40部，实际完成国产片票房收入2.71亿元，场次55.94万场，观影865.69万人，译制少数民族语电影40部。

（4）成本指标

享受各类资助奖励影院放映支出平衡。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

制定目标实现票房总收入2.3亿元，国产片票房收入1.4亿元，译制公益性民族语电影40部，实际实现票房收入4.91亿元，国产片票房收入2.71亿元，译制民族语电影40部，均完成年初既定目标。

（2）社会效益

通过电影这个群众喜闻乐见的形式，增强了人民群众对社会主义核心价值观的认同感，丰富了广大人民群众的精神文化生活，取得了很好的社会效益。

**3.满意度指标完成情况分析**

广大人民群众通过电影这个形式享受到了影视文化服务，放松了身心，在潜移默化中提高了自身综合素质，整体满意度为80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年国家电影事业发展专项资金绩效目标全部达到，中央级1836万元资金使用情况较好，省级资金1565.84万元实际执行1117万元，执行率71.34%。

（一）偏离绩效目标的原因分析

客观上说电影专项资金征收的滞后性决定了使用的不确定性。电影专资的收缴是根据实际产生的电影票房收缴（电影票房的5%），由于票房数据的产生都是在自然日、月、年结束后，所以真实数据的计算时间必须在票房数据产生后才能确保准确有效，但是这个客观性又导致了资金使用过程中不能根据收入计算支出，所以导致了资金使用率不高。

主观上说省级专资办在资金使用上还需加大政策性完善。我省现行的电影事业发展专项资金征收使用办法是2016年制定的，当时对电影市场发展的预估不够，思维相对保守，导致省级办法资金使用范围相对较窄，项目考虑不周全，所以影响到了省级资金使用的效率。

（二）下一步改进措施

1.联合省财政厅修订省级电影事业发展专项资金征收使用办法。

2.拓宽省级电影事业发展专项资金使用范围，提高资金使用率。

3.积极探索省级电影事业发展专项资金使用管理的高效措施，提升工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据，自评结果将按财政要求及时公开。

五、其他需说明的事项

2018年电影事业发展专项资金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：1.2018年度中央对地方专项转移支付区域绩效目

标自评表——甘肃省国家电影事业发展专项资

金（中央级）

 2.2018年度中央对地方专项转移支付区域绩效目

标自评表——甘肃省国家电影事业发展专项资

金（省级）

 3.2018年度中央对地方专项转移支付区域绩效目

 标自评表（国家电影发展专项资金-资助少数民

族语言电影译制经费）

甘肃省广播电视局

2019年4月15日