中共深圳市福田区委宣传部

深圳市福田区中央对地方转移支付 (国家电影事业发展专项资金) 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金安排、分解下达预算

2022 年, 中央下达深圳市福田区中央转移支付预算(国家电影事业发展专项资金)共计 91.5 万元, 全部用于奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目。

(二) 绩效目标

促进国家电影文化产业繁荣发展, 奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析(分析资金投入及执行情况)

由中央财政转移支付 91.5 万元, 用于奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目, 实际使用 86.5 万元, 较好完成目标任务。

资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额	91.5	86.5	94.5%

其中：区级财政 政资金	91.5	86.5	94.5%
----------------	------	------	-------

（二）资金管理情况分析

2022年资金下达91.5万元，全部用于奖励2021年度影院放映国产影片达标项目，预算执行率为94.5%。其中英皇娱乐影院（广东）有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）财政资金下达时，该影院已公告结业，未提交材料申请资金拨付，共5万元未完成支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照省、市、区财政部门的通知要求实行专款专用，根据《2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细表》（共18.5万）、《2022年国家电影事业发展资金，（第一批）安排表》（共73万）拨付名单下拨给福田区相关影院。

福田区共21家影院列入2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金名单，共两批，合计91.5万元，已拨付完成86.5万元。其中英皇娱乐影院（广东）有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）财政资金下达时，该影院已公告结业，未提交材料申请资金拨付，共5万元未完成支付。

（四）绩效指标完成情况分析

实现拨付中央补助地方国家电影事业发展专项资金共两批，影院21家。《2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金

分配明细表》(共 18.5 万)已全部按时拨付完成。《2022 年国家电影事业发展资金,(第一批)安排表》(共 73 万)实际拨付 20 家,其中英皇娱乐影院(广东)有限公司深圳福田分公司因财政资金下达时,该影院已公告结业,未提交材料申请资金拨付,共 5 万元未完成支付。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果是:中央下达深圳市福田区中央转移支付预算(国家电影事业发展专项资金)绩效自评结果为:总得分 100 分,评价等级为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该转移支付整体绩效自评结果及报告已按要求在我部门门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

福田区中央对地方转移支付(国家电影事业发展专项资金)绩效目标自评表。

附件3

深圳市福田区中央对地方转移支付（中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		中央下达深圳市福田区中央转移支付预算（国家电影事业发展专项资金）					
中央主管部门		中央宣传部					
地方主管部门		深圳市委宣传部		资金使用单位	福田区委宣传部		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	91.5	86.5	95%		
		其中:中央财政资金	91.5	86.5	95%		
		地方资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无		
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		其中英皇娱乐影院(广东)有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分,第一批)财政资金下达时,该影院已公告结业,未提交材料申请资金拨付,共5万元未完成支付		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		其中英皇娱乐影院(广东)有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分,第一批)财政资金下达时,该影院已公告结业,未提交材料申请资金拨付,共5万元未完成支付		
		预算绩效管理情况	细化下达预算时,同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		促进国家电影文化产业繁荣发展,奖励2021年度影院放映国产影片达标项目。		按照省、市、区财政部门的通知要求实行专款专用,根据《2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细表》(共18.5万)、《2022年国家电影事业发展资金,(第一批)安排表》(共73万)拨付名单下拨给福田区相关影院。福田区共21家影院列入2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金名单,共两批,合计91.5万元,已拨付完成86.5万元。其中英皇娱乐影院(广东)有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分,第一批)财政资金下达时,该影院已公告结业,未提交材料申请资金拨付,共5万元未完成支付。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	下发中央补助地方资金至放映国产影片影院数量	21家	20家	英皇娱乐影院(广东)有限公司深圳福田分公司因广东省2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分,第一批)财政资金下达时,该影院已公告结业,未提交材料申请资金拨付,共5万元未完成支付。
			质量指标	补助影院的放映国产影片票房收入占比	>60%	65%	
			时效指标	影院补助及时率	100%	100%	
			成本指标	我区影院覆盖率	>20%	20%	
		效益指标	经济效益指标	影院票房收入增长	>10%	10%	
			社会效益指标	观影人数增长	>10%	10%	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	观影条件和氛围	观影条件持续改善,观影风气良好,形成文明观影的良好氛围		实现100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	>90%	95.63%	
说明	无。						