**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018 年度）

项目名称：节目费项目

实施单位（公章）：喀什地区农村数字电影服务管理中心

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：彭志军

填报时间： 2018 年 12 月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要职能。根据国家广电总局、自治区党委人民府的决定，在喀什地区试点农村数字电影放映工程，管理各县市农村放映工作,为各12县市下载授权放映农村数字电影。

机构情况，单位性质为事业 ，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，其中：独立编制机构与上年相比无变动。

人员情况，其中全额事业编制15人，自收自支事业编制人员11人。截止2017年12月，我单位实有全额事业在职14人，退休人员7人，实有自收自支事业在职人员5人，自收自支退休人员5人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、预期目标：**

**1.计划2312个行政村每月一村一场电影。2.每场电影成本17.23元/场。3.每年公益电影放映计划27744场.4丰富农牧民业余生活，社会更加和谐，2018年完成率较高.5观众满意度争取完成100%。**

1. **本项目性质**

**本项目为延续项目**

**3、项目用途、范围以及主要内容**

**完成至少一月一场电影，冬季时间紧凑，农牧区村民在家可集中多放几场，农忙时少放几场。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**本项目预算安排资金47.8万元，其中财政资金47.8万元，其他资金0万元，2018年实际到位资金47.8万元，资金到位率为100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际执行支付资金42.42万元，预算执行率88.74%。实际由于今年四同工作繁忙，各县放映员也很忙，主题电影比以前年度减少，所以还余5.38万元未使用，望财政是否考虑结余结转来年继续使用。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合自治区指定北京节目中心订购，项目资金管理制度不够完善，没有特好的办法，由于年底前资金使用不完，要收回，所以财政是否考虑可以结转下年年初一月份继续可以使用，不存在挤占、截留、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目不存在招投标情况；**

**本项目不存在调整情况；**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**订购电影只有北京国家电影总局和中影新农村才有资格订购和授权，订购多少付费多少，2018年完成了最少一村一场电影，项目管理制度、日常检查监督管理加强情况完成较好。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率100%。

经济性：项目成本控制和节约严格按照实际每月需要资金审批划拨。

效率性：通过对比分析项目的实施进度和完成质量较好。

效益性：项目实施后对社会影响起积极作用，农牧区业余生活得到改善、思想水平得到提高。

（二）项目绩效未完成原因：

无。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

每年都要保证2312个行政村，每月一村一场电影。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验：

**就是年底冬季播放电影需要提前订购电影（2018.11.25-2019.3.25)。**

1. 存在问题：

项目预算资金下达较晚，**今年日常电影检查监督管理不是非常严格。**

1. 建议：

提前预拨项目资金，否则27744场的30%电影无法完成任务播放。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

此项目是根据自治区下达的2018年播放电影场次27744场测定的，每场10-25元，按平均数测算，2018年各县完成了任务，可随机给各县打电话抽查调研。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**