益阳市文化旅游广电体育局

关于2022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2022年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局组织对2022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，内设办公室、财务科等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个二级单位。

（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，定期播放公益电影（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。根据《2022年“强国复兴有我·益阳花鼓大戏台——送戏惠民”活动实施方案》，经过认真组织，在全市城乡完成了全年送戏惠民各项任务。一是对全市85个乡镇和乡村振兴点进行送戏下乡，二是11月14-23日在高新区山乡巨变广场举办第十届花鼓戏汇演，三是开展周末花鼓剧场活动，四是组织戏曲进校园活动等。

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个广场小区、1所大专院校。2022年计划放映1000场次，实际完成放映1010场，观众近23万人次。

二、项目资金使用管理情况

2022年送戏下乡项目预算资金145.5万元，其中送戏下乡项目资金85.5万元，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。送戏下乡项目全年共支出145.5万元，用于支付剧团演出场次补贴、舞台搭建、场地租赁、工作经费等。

2022年周末广场电影项目预算资金137.75万元，全年共支出151.2万元，其中超出部分使用自有资金弥补。支出组成包括放映费(含人员工资)138万元，设备运输费(含油料费)、宣传费3万元，运输车辆维护、保险费4.2万元，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；制定《“强国复兴有我·益阳花鼓大戏台——送戏惠民”益阳市第十届花鼓戏汇演方案》《2022年益阳市戏曲（非遗）进校园实施方案》，召开“益阳花鼓大戏台”送戏下乡演出剧目质量提高座谈会和送戏下乡工作会议等。

二是规范管理项目运行。周末广场电影项目实行六个统一，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。送戏下乡项目实行公开招标，按照年度演出计划与具备相对稳定演员队伍、固定排练场所、流动演出舞台车和其他基本演出条件的剧团签订演出合同，明确双方权利义务，并公示演出信息，网站上提前发布《“强国复兴有我·益阳花鼓大戏台——送戏惠民”演出日程安排表》，包括演出时间、地点、演出单位等信息。

三是按照计划实施演出（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。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，明确了工作职责及绩效评价时间，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95分。主要绩效表现在：

送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影项目是加快完善公共文化服务体系，实现文化与政治、经济、社会协调发展的需要；是实现公民文化权益的重要举措和重要手段；丰富了人民群众文化生活，满足了老百姓日益增长的文化需求。

（一）文化传承，丰富精神文化需求

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，将花鼓戏送到城乡居民家门口，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，丰富群众文化生活，融洽了党群干群关系。

（二）喜闻乐见，贴近群众日常生活

演出内容为传统或现代花鼓戏，体到了本地特色，内容健康，群众喜闻乐见。制定了集中巡演工作方案，收集了各区县（市）共83个乡镇演出点。遴选花鼓戏汇演中优秀剧团，对剧团和演出点（包括乡村振兴点）进行了合理安排，并在局网站进行了公布。如在“文化和自然遗产日”组织赫山区奎星花鼓戏剧团在市民文化中心演出大型花鼓戏《百寿图》，得到群众的赞誉。

（三）戏剧进校园，扩大受众面积

与市教育局联系确定了10所市中心城区学校，并于6月份、9月份、10月份在龙洲学校、桃花仑小学等6所中小学校开展了戏剧进校园活动，受到学生欢迎。

（四）依托网络平台，做到线上线下全覆盖

迎合群众在线看戏需求，依托网络平台，以直播和录播的方式播放优秀送戏节目，提高送戏节目的质量，增强送戏过程中的互动，提高群众看戏热情。其中第十届花鼓戏汇演共组织3个国有剧团和16个民间剧团于11月14-23日在高新区山乡巨变广场进行了演出，并同步网络直播，现场观众1.8万人，直播点击量40余万人。

六、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

受众面相对较窄。活动观众以中老年人和部分留守妇女儿童居多，青壮年观众较少，受益群众层次不均衡。

1. 改进措施

结合时代特点，创新传统剧目。除了传统优秀戏曲名段的传承，更要结合时代特点创新戏曲剧目，将更多具有时代感的优秀故事和人物编入戏曲剧目，或加入一些现代曲艺内容，以便适合多年龄段和不同文化层次群众的需求。了解群众喜闻乐见的剧种或节目，创作贴近本地文化的节目，不断丰富节目类型和节目内容。

七、部门整体支出绩效自评结果公开情况

我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。根据市财政局部门绩效自评工作通知的要求，绩效自评报告将在单位门户网站上公开，主动接受社会监督。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市文化旅游广电体育局

2023年3月16日

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影资金 |
| 主管部门 | 益阳市委宣传部 | 实施单位 | 益阳市文化旅游广电体育局 |
| 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 | 236.7 | 10分 | 106.02% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 223.25 | 223.25 | 236.7 | 10分 | 106.02% | 10分 |
| 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 |
| 按照省市文件精神和建设文化强市的要求，由益阳市文旅广体局在全市城乡开展送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影活动，让群众免费在家门口看戏看电影，实现戏曲传承保护和文化惠民的社会效益。 | 经过认真组织，在全市城乡完成了全年送戏惠民各项任务。一是对全市85个乡镇和乡村振兴点进行送戏下乡，二是11月14-23日在高新区山乡巨变广场举办第十届花鼓戏汇演，三是开展周末花鼓剧场活动，四是组织戏曲进校园活动等。周末广场电影项目共建立了21个固定放映点，覆盖55个社区、20个广场小区、1所大专院校。2022年计划放映1000场次，实际完成放映1010场，观众近23万人次。 |
| 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 | 送戏下乡场次 | 达标 | 达标 | 5分 | 5分 |  |
| 周末广场电影场次 | 1000场 | 1010场 | 5分 | 5分 |  |
| 质量指标 | 送戏惠民演出优质率 | 达标 | 达标 | 10分 | 10分 |  |
| 时效指标 | 送戏下乡场次完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10分 | 10分 |  |
| 电影场次完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10分 | 10分 |  |
| 成本指标 | 演出场次补贴 | 5000元/场 | 5000元/场 | 10分 | 10分 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 增长 | 增长 | 10分 | 9分 |  |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活需要 | 达到 | 达到 | 10分 | 9分 |  |
| 弘扬传统文化，增强文化自信 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 生态效益指标 | 促进文化生态良好发展 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 可持续影响指标 | 保障延续性的演出计划，持续文化输出影响 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达标 | 达标 | 5分 | 5分 |  |
| 总分 | 100分 | 95分 |  |

填表人：欧阳萱 填报日期：2023年3月16日 联系电话： 0737-4383310 单位负责人签字：