

新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持地方社会  
公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园  
项目）转移支付 2023 年度绩效自评报告

项目名称：优秀爱国主义电影进校园项目

实施单位（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

项目负责人（签章）：赵燕

填报时间：2024 年 3 月 25 日

# 新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）转移支付 2023 年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）精神，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部高度重视，严格按照规范组织完成了 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付预算和绩效目标情况

### 1. 下达预算情况

2022 年 11 月，根据《财政部关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2022〕89 号），财政部提前下达新疆 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 28,800 万元，统筹安排用于支持新疆社会福利事业、体育事业和其他专项公益事业发展。

### 2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标表，具体为：

附件2

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标申报表  
(2023年度)

专项名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金			
中央主管部门		财政部		所属基金	
省级财政部门		彩票公益金			
年度资金总额					
体 年 目 度 标 总					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持文化类项目	请根据具体项目情况细化。建议可结合实际从以下角度量化：1.项目数量；2.增加公益性项目面积；3.购置（维修）设备套数；4.直接受益人数等。	
			支持体育类项目	请根据具体项目情况细化。建议可结合实际从以下角度量化：1.项目数量；2.增加公益性项目面积；3.购置（维修）设备套数；4.直接受益人数等。	
			支持养老类项目	请根据具体项目情况细化。建议可结合实际从以下角度量化：1.项目数量；2.增加公益性项目面积；3.购置（维修）设备套数；4.增加服务床位；5.直接受益人数等。	
			支持生态环保类项目	请根据具体项目情况细化。建议可结合实际从以下角度量化：1.项目数量；2.增加公益性项目面积；3.环境治理指标提升率；4.直接受益人数等。	
		.....			
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		100%
			项目验收合格率		100%
			按规定标明宣传标识		100%
			.....		
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%
	按时上报资金使用情况			100%	
	按时向社会公告项目实施情况			100%	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入		
			.....		
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账		
			相关产出对社会发展带来的影响和效果(请根据具体项目情况细化)		
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%		
		.....			

注：请各省在上述指标体系的基础上，结合本省项目实际，补充细化和完善三级指标及指标值。尽量选取共性指标并加以凝练，避免单纯罗列市县指标或具体项目指标。数量指标应多角度展现项目绩效，避免简单填报项目数量。上表已明确的具体三级指标，如无特殊情况，请勿删减。

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况  
1. 自治区分解下达预算情况

2022年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2022〕52号），下达自治区党委宣传部2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金895万元，用于优秀爱国主义电影进校园项目。

## 2. 自治区分解下达绩效目标情况

自治区党委宣传部向自治区财政厅备案绩效目标表1张，具体为：

## 附件2

## 2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金绩效目标表

项目名称	优秀爱国主义电影进校园							
预算单位	自治区党委宣传部			项目负责人	牛蕊			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 895							
	其中: 财政拨款 895							
	其他资金							
年度总体目标								
<p>在全疆14个地州市, 4717所中小学开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。每所学校每学期放映2场电影, 每学期放映4场电影, 共计放映18868场, 实现全疆中小学生在观影全覆盖, 推动我区校园影视教育工作提质增效, 在青少年中厚植爱国主义精神, 铸牢中华民族共同体意识。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	活动涉及地州市数量	≥14个	历史标准	12个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校数量	≥4717所	历史标准	1620所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年放映场次	≥18868场	计划标准	3690场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映覆盖率	100%	历史标准	30%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年按时放映率	≥80%	历史标准	30%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电影放映成本	≤660万元	预算支出标准	717万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传运营成本	≤235万元	预算支出标准	178万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	以红色经典影片作为生动教科书, 弘扬主旋律, 传播正能量	不断增强	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	教育引导中小学生铸牢中华民族共同体意识	不断增强	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观影师生满意度	≥90%	历史标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

## 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

2022年12月，自治区财政下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）895万元，资金全部拨付至自治区党委宣传部，资金到位895万元，到位率100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截止2023年12月31日，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）共计895万元，实际执行895万元，执行率100%。

### （二）项目资金管理情况分析

#### 1. 资金分配科学性

根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》的相关要求，自治区党委宣传部严格按照专项资金使用方向、分配原则和绩效目标，结合工作职能和全疆文化艺术进校园活动开展实际需要，2023年度申请优秀爱国主义电影进校园项目资金895万元。

#### 2. 资金下达及时性

根据《财政部关于提前下达2023年中央专项公益彩票金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（财综〔2022〕89号）精神，自治区党委宣传部严格落实《中央对地方专项转移支付管

理办法》和《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》相关规定，及时向自治区财政厅报送专项资金使用方案。经自治区财政厅核准后，印发《关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2022〕52 号），及时将专项资金下达至自治区党委宣传部。

### 3. 资金拨付合规性

严格按照《自治区本级预算单位财政资金拨付管理规则》等国库集中支付制度规定，合法合规将资金拨付到位，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。

### 4. 资金使用规范性

在专项资金管理工作中，自治区党委宣传部与自治区财政厅建立了经常性的沟通与积极主动的协调机制。为确保项目顺利实施，结合上年度优秀爱国主义电影进校园项目实际执行情况，自治区党委宣传部与自治区电影发行放映有限责任公司签订合同，并将专项资金分批拨付到位。同时，印发通知要求电影公司严格按照专项资金管理规定，加强项目资金管理，确保专款专用。根据合同约定条款及“三重一大”要求，电影公司严格按照财务支出流程规范使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

### 5. 资金执行准确性

自治区党委宣传部作为项目实施主管部门，进一步明确项目管理工作要求，制订工作实施计划，加强项目实施过程的组织领导，进一步规范资金管理，确保资金执行及时性和准确性。在资金执行过程中，一是通过监管平台系统全面掌握各地进校园电影放映情况；二是加大调研检查力度，发现问题及时整改，确保措施落实到位，提升校园电影放映质量。截止 2023 年 12 月 31 日专项资金全部执行完毕，资金执行率为 100%。

## 6. 预算绩效管理情况

自治区党委宣传部按照中央及自治区财政资金支出绩效管理相关制度规定，不断加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理体系建设。在绩效目标管理工作中，按照中央和自治区随文下达的绩效目标，及时向自治区电影发行放映有限责任公司单位印发专项资金拨付通知，要求公司严格落实绩效管理工作要求，并配合开展相关工作；在绩效运行监控工作中，动态跟踪项目实施进程和专项资金执行进度，对各地（州）、县（市、区）放映计划、放映进度、放映规范性、宣传工作等方面进行绩效考核，确保项目建设质量、预算执行和绩效目标符合预期目标；在绩效评价管理工作中，严格按照绩效评价管理相关程序，真实、客观、公正的对专项资金绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价。

## 7. 支出责任履行情况

按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区党委宣传部



严格落实补助资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任，确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥补助资金使用效益。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

**备案的总体目标是：**在全疆 14 个地州市，4717 所中小学开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。每所学校每学期放映 2 场电影，每学年放映 4 场电影，共计放映 18868 场，实现全疆中小学生在校园观影全覆盖，推动我区校园影视教育工作提质增效，在青少年中厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。

**全年实际完成情况为：**2023 年我区持续推进“优秀爱国主义电影进校园”展映活动，2023 年春季学期累计放映 19178 场，补完了因 2022 年受疫情影响未完成的放映任务。2023 年度秋季学期累计放映 18928 场，圆满完成了 2023 年放映任务。《万里归途》《流浪地球 2》《雄狮少年》等新片大片深受学生们的喜爱，《史话新疆》受到思政课老师们的一致好评。学校积极配合开展丰富多彩的观影延伸活动，学生们以手抄报、朗诵、演讲等形式分享观影感受。展映活动在校园厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

指标 1: “活动涉及地州市数量” 指标, 指标值为  $\geq 14$  个, 实际完成 14 个, 完成率 100%, 偏差率 0%。

指标 2: “学校数量” 指标, 指标值为  $\geq 4717$  所, 实际完成 4717 所, 完成率 100%, 偏差率 0%。

指标 3: “全年放映场次” 指标, 指标值为  $\geq 18868$  场, 实际完成 18928 场, 完成率 100.32%, 偏差率 0.32%。

## (2) 质量指标

指标 1: “电影放映覆盖率” 指标, 指标值为 100%, 实际完成 100%, 完成率 100%, 偏差率 0%。

## (3) 时效指标

指标 1: “全年按时放映率” 指标, 指标值为  $\geq 80\%$ , 实际完成 100%, 完成率 125%, 偏差率 25%。指标偏差原因: 14 个地州市均严格按照通知要求时间, 按时完成放映任务。

## (4) 成本指标

指标 1: “电影放映成本” 指标, 指标值为  $\leq 660$  万元, 实际完成 660 万元, 完成率 100%, 偏差率 0%。

指标 2: “宣传运营成本” 指标, 指标值为  $\leq 235$  万元, 实际完成 235 万元, 完成率 100%, 偏差率 0%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

未备案经济效益指标。

### (2) 社会效益

指标 1: “以红色经典影片作为生动教科书, 弘扬主旋律, 传播正能量” 指标, 指标值为不断增强, 实际完成为不断增强, 完成率 100%, 偏差率 0%。

#### (4) 生态效益

未备案生态效益指标。

#### (5) 可持续性影响

指标 1: “教育引导中小学生铸牢中华民族共同体意识” 指标, 指标值为不断增强, 实际完成为不断增强, 完成率 100%, 偏差率 0%。

### 3. 满意度指标完成情况分析

指标 1: “观影师生满意度” 指标, 指标值为  $\geq 90\%$ , 实际完成 95%, 完成率 105.56%, 偏差率 5.56%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 偏离绩效目标的原因

2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(优秀爱国主义电影进校园项目) 经过自评, 备案的绩效目标均已全部完成, 未出现偏离度大于(含) 30%的绩效目标。

### (二) 项目实施中存在不足

1. 项目实施过程中, 部分地州市与教育部门前期沟通联系不够, 未能按时上报放映排期计划。个别学校出现临时调整放映时间, 导致放映计划未能按期进行。

2. 为完整准确全面贯彻落实现时代党的治疆方略, 要不断加

强对广大青少年的爱国主义思想教育，目前，优秀爱国主义电影进校园项目仅覆盖了中小学校，大中专院校、中等职业技术学校还是空白点。

### （三）下一步改进措施

一是加强统筹谋划，精心组织放映。各地州市宣传、教育部门要进一步加强沟通联系，结合实际，统筹规划，合理制定放映计划，精心组织好放映，让校园放映为学校思想课堂注入新活力，教育引导广大中小学生从小树立爱国爱党爱人民的思想，系好人生的第一粒扣子。

二是推进拓面增效，创新服务模式。2024年将全疆44所大中专院校、98所中等职业技术学校纳入展映范围，以优秀爱国主义电影为生动的教课书，在新疆的大学生、中职学校学生中厚植爱国主义精神，牢固树立铸牢中华民族共同体意识。

三是加强资金监管，发挥最大效益。利用好电影监管平台，实现科学有效监管，确保放映场次真实有效。督促自治区电影发行放映有限责任公司，管好用好专项资金，严格按照项目实施方案绩效考核目标考核细则按时下发放映经费，发挥补贴资金最大效益。

## 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自

评，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）绩效自评得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评中发现项目实施单位存在绩效管理意识不强、项目实施过程中绩效监控不到位等问题。针对上述问题，自治区党委宣传部将持续深入贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署，进一步提高政治站位，按照“谁使用、谁负责”的责任机制，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，切实增强项目实施单位预算绩效管理责任意识。同时，按照中央、自治区预算绩效管理制度规定，对补助资金预算执行、实施效果等情况进行实地核查或专项审计，发现自评结果真实性存在问题的项目，严肃追究项目实施单位管理责任。

（三）评价结果将在天山网公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

中央及自治区巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

## **六、附件**

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）			
中央主管部门	中共中央宣传部			
地方主管部门	新疆维吾尔自治区党委宣传部	资金使用单位	新疆维吾尔自治区党委宣传部	
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：	895	895	100%
	其中：中央财政资金	895	895	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》的相关要求，自治区党委宣传部严格按照专项资金使用方向、分配原则和绩效目标，结合工作职能和全疆文化艺术进校园活动开展实际需要，2023年度申请优秀国产电影进校园项目资金895万元。		
	下达及时性	根据《财政部关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（财综〔2022〕89号）》精神，自治区党委宣传部严格落实《中央对地方专项转移支付管理办法》和《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》相关规定，及时向自治区财政厅报送专项资金使用方案。经自治区财政厅核准后，印发《关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2022〕52号），及时将专项资金下达至自治区党委宣传部。		

	<p>拨付合规性</p>	<p>严格按照《自治区本级预算单位财政资金拨付管理规则》等国库集中支付制度规定，合法合规将资金拨付到位，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。</p>	
	<p>使用规范性</p>	<p>在专项资金管理工作中，自治区党委宣传部与自治区财政厅建立了经常性的沟通与积极主动的协调机制。为确保项目顺利实施，结合上年度优秀爱国主义电影进校园项目实际执行情况，自治区党委宣传部与自治区电影发行放映有限责任公司签订合同，并将专项资金分批拨付到位。同时，印发通知要求电影公司严格按照专项资金管理规定，加强项目资金管理，确保专款专用。根据合同约定条款及“三重一大”要求，电影公司严格按照财务支出流程规范使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。</p>	
	<p>执行准确性</p>	<p>自治区党委宣传部作为项目实施主管部门，进一步明确项目管理工作要求，制订工作实施计划，加强项目实施过程的组织领导，进一步规范资金管理，确保资金执行及时性和准确性。在资金执行过程中，一是通过监管平台系统全面掌握各地进校园电影放映情况；二是加大调研检查力度，发现问题及时整改，确保措施落实到位，提升校园电影放映质量。截止2023年12月31日专项资金全部执行完毕，资金执行率为100%。</p>	

	<p>预算绩效管理情况</p>	<p>自治区党委宣传部按照中央及自治区财政资金支出绩效管理相关制度规定，不断加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理体系建设。在绩效目标管理工作中，按照中央和自治区随文下达的绩效目标，及时向自治区电影发行放映有限责任公司单位印发专项资金拨付通知，要求公司严格落实绩效管理工作要求，并配合开展相关工作；在绩效运行监控工作中，动态跟踪项目实施进程和专项资金执行进度，对各地(州)、县(市、区)放映计划、放映进度、放映规范性、宣传工作等方面进行绩效考核，确保项目建设质量、预算执行和绩效目标符合预期目标；在绩效评价管理工作中，严格按照绩效评价管理相关程序，真实、客观、公正的对专项资金绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价。</p>	
	<p>支出责任履行情况</p>	<p>按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区党委宣传部严格落实补助资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任，确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥补助资金使用效益。</p>	
<p>总体目标完成情况</p>	<p>总体目标</p>		<p>全年实际完成情况</p>
	<p>在全疆 14 个地州市，4717 所中小学开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。每所学校每学期放映 2 场电影，每学年放映 4 场电影，共计放映 18868 场，实现全疆中小学生在观观影全覆盖，推动我区校园影视教育工作提质增效，在青少年中厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。</p>		<p>2023 年我区持续推进“优秀爱国主义电影进校园”展映活动，2023 年春季学期累计放映 19178 场，补完了因 2022 年受疫情影响未完成的放映任务。2023 年度秋季学期累计放映 18928 场，圆满完成了 2023 年放映任务。《万里归途》《流浪地球 2》《雄狮少年》等新片大片深受学生们的喜爱，《史话新疆》受到思政课老师们的一致好评。学校积极配合开展丰富多彩的观影延伸活动，学生们以手抄报、朗诵、演讲等形式分享观影感受。展映活动在校园厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。</p>



	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动涉及地州市数量	≥ 14	14 个	无
			学校数量	≥ 4717	4717 所	
			全年放映场次	≥ 18868 场	18928 场	
		质量指标	电影放映覆盖率	100%	100%	
		时效指标	全年按时放映率	≥ 80%	100%	
		成本指标	电影放映成本	≤ 660 万元	660 万元	
			宣传运营成本	≤ 235 万元	235 万元	
	效益指标	社会效益指标	以红色经典影片作为生动教科书，弘扬主旋律，传播正能量	不断增强	100%	无
		可持续影响指标	教育引导中小学生铸牢中华民族共同体意识	不断增强	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影师生满意度	≥ 90%	95%	无
说明	无					