

上海市老干部活动中心老干部观影费项目
绩效评价报告
(自评简易)

2019年6月10日

目录

一、基本情况	1
(一) 项目背景及绩效目标	1
(二) 预算资金规模、来源及使用情况	2
(三) 项目组织实施管理情况	3
(四) 评价依据及数据采集情况	4
二、评价结论和绩效分析.....	5
(一) 评价结果	5
(二) 主要绩效及分析	5
三、存在问题和改进措施建议.....	8
(一) 存在的问题	8
(二) 改进措施和建议	8

上海市老干部活动中心老干部观影费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

1、项目立项背景及目的

广大离退休老干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献，是党和国家的宝贵财富，建设老干部文化阵地，发展老干部文化事业，充分体现了党中央对广大老同志的深切关怀以及对老干部工作的高度重视，也为新时代发扬党的光荣传统和奉献精神奠定了牢固的基石。对构建和谐稳定的社会主义大家庭具有深远意义。

当前，随着老龄人口的不断增加，老同志精神养老、文化养老的需求和愿望更为迫切，规范发展老干部文化事业愈加重要。新形势下，我们要着眼于满足老同志的精神文化需求，将社会主义核心价值观，贯穿于老干部文化活动中，始终以爱国主义为核心的民族精神凝聚老同志，以改革创新为核心的时代精神激励老同志，使他们保持与时俱进、昂扬向上的精神状态，继续为党和人民的事业发挥正能量。为切实履行（沪委办发〔2017〕8号）文件中关于加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设的精神要求，深入贯彻党中央颁发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》，按照中央和市委关于做好新时期老干部工作的要求，全面落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神，老干部活动中心为老同志开展了各项服务，经（沪委老〔2018〕10号）文件批复，特设老干部活动中心老干部观影费项目。

本项目旨在满足老干部的精神文化生活需求，通过观影活动，使老同志回忆往昔峥嵘岁月，缅怀历史，珍惜如今的幸福生活；使老同志了解日新月异的时代发展，与时俱进；使老同志始终与党中央同心同德，为党的现代化事业发挥余热，使老同志的红色信仰激励青年人、

使党的光荣传统世代相传。

2、绩效目标

(1) 总目标

上海市老干部活动中心主要通过为广大离退休老干部提供放映电影等系列服务，加强对老同志的关怀，不断丰富老同志在活动中心的精神文化生活；引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步；向老干部做好思想政治宣传工作，引导老干部为党的事业增添正能量；将老干部思想政治建设渗透融入到日常学习活动中，从而做好新时期老干部工作，实现老干部活动中心文化阵地建设的战略目标。

(2) 年度目标

1) 实际完成率

全年计划完成放映电影场次不少于 36 场；实际观影人数不少于 4500 人；影片上座率大于 80%。

2) 完成及时率

本项目计划每月完成 3 场，其中为城内活动的副市级以外的老干部放映 1 场。

3) 质量达标率

放映影片图像清晰度大于 98%；声音清晰度大于 98%；确保老干部观影过程中，安全无事故。

4) 效果达标率

本项目配套设施（观影座位完好率为 100%，放映设备完好率 100%）；影片预告率 100%；部门之间相互配合默契；老干部对放映工作总体满意。

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

本项目类别为经常性专业类项目，2018 年预算为 5.00 万元，资金全部来源于财政补助收入，无其他社会资金投入。预算资金全部用

于全年支付联合院线租片费、高温季节向副市级老干部提供乌龙茶饮料等方面。项目预算执行率详见表 1-1 所示。

表 1-1 财政资金预算执行率一览表 单位：万元

序号	二级项目内容	三级项目内容	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算 执行率 (%)
1	联合院线租片费	租片费	4.82	4.82	100%
2	高温季节向副市级老干部提供乌龙茶饮料	乌龙茶饮料费	0.18	0.18	100%
3	合计	—	5.00	5.00	100%

本项目截止 2018 年 12 月 31 日，实际支出 5.00 万元，预算资金执行率 100%。

(三) 项目组织实施管理情况

1、项目实施的组织架构

本项目由中心主任室统一领导，活动部、会务部、康乐部三个部门共同投入具体实施工作。

(1) 活动部的工作职责

印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部；统计每月电影放映节目、场次、人数等；高温季节负责为副市级老干部采购乌龙茶；定期从联合院线影业公司取回片子。

(2) 会务部的工作职责

电影正常放映，放映设备维护、保养；观影过程工作人员领位、端茶、倒水、搀扶等服务。

(3) 康乐部的工作职责

向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。

2、项目实施的具体过程

(1) 片源供应

与联合院线签订影片放映合同，由活动部按照合同，定期从联合院线影业公司取还片子。

(2) 节目预告

活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。

(3) 服务保障

会务部负责电影正常放映、放映设备维护、保养、运转正常，观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。活动部应副市级老干部要求在高温季节负责供应乌龙茶。

(4) 观影统计

活动部统计每月放映联合院线片源的影片片名、场次、人数、应付租片费用。

(5) 过程控制

为保障观影有序，三个部门根据多年的观影操作经验形成规范操作、协作密切、沟通及时、执行有效。

1) 根据观影座位数量印刷观影预告券、入场券，保证老干部人人有座。

2) 提前发放观影预告券，在规定时间内保证老同志随时领取。

3) 认真检票、确保老干部本人观影。

4) 副市级老干部观影券由专人邮寄；

5) 副市级以外老干部凭活动证领预告券，再凭活动证与预告券入场；

6) 每场电影安排专人检票。

(四) 评价依据及数据采集情况

1、评价依据

(1) 上海市财政局印发《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)

(2) 《关于印发〈市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序(试行)〉的通知》(上海市财政局，2018年6月1日)；

(3)《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号);

(4)《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(沪委办发〔2017〕8号)。

2、数据采集情况

根据简易绩效评价的需要,财务部门提供了财务管理制度、资金支出明细账以及资金支付凭证。业务部门提供了相应的项目基本情况、立项依据、项目实施方案以及项目合同书、项目应急预案等相关材料。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

针对项目实施及结果情况,根据绩效评价指标体系及评分规则,通过数据采集的方式,经过全面绩效分析和各个指标逐项打分,对项目的财政支出绩效进行客观评价,最终确认本项目绩效评分结果89.17分,绩效评价等级为“良”。详见表2-1所示。

表 2-1 绩效评价指标评分一览表

序号	指标名称	权重	自评分
1	项目设立的规范性	5	5
2	绩效目标合理性	8	8
3	预算执行率和资金使用的合规性	14	14
4	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	5	5
5	项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	4
6	实际完成率	12	8.17
7	完成及时率	10	10
8	质量达标率	12	10
9	效果达标率	30	25
10	合计	100	89.17

(二) 主要绩效及分析

1、项目设立的规范性

本项目的实施符合市老干部活动中心“贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策,落实好本市老干部活动中心工作任务;引导和组织

老干部参加各种展览、观影和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量。”的部门职责，符合部门年度目标和年度计划，本项目专项经费已经“沪委老〔2018〕10号”文件批复。此指标满分5分，自评分5分。

2、绩效目标合理性

本项目绩效目标设置较为合理，先后设置投入与管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标，且已细化到三级指标，并设有较明确的目标值。此指标满分8分，自评分8分。

3、预算执行率和资金使用的合规性

2018年度，《老干部活动中心老干部观影费项目》总预算5万元，已于2018年11月29日支出5万元，预算执行率100%。

本项目在资金管理方面制定了《上海市老干部活动中心收支管理制度》，财务制度规范健全；资金使用符合国家财政法规、财政管理改革要求、财务管理制度；资金的拨付完全符合相应的审批程序，符合项目预算批复、合同规定的用途，资金使用执行预算管理改革的相关要求。此指标包含预算执行率和资金使用的合规性两项，其中：预算执行率满分8分，自评分8分；资金使用的合规性满分6分，自评分6分；以上两项合计满分14分，自评分14分。

4、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性

本单位已制定相应的财务管理制度、具有相应的财务监控机制；同时已根据财务管理制度的规定，在资金管理方面建立了收支审批的内部监控制度，且已对本项目进行年度审计工作，财务监控机制完备。此指标满分5分，自评分5分。

5、项目管理制度的健全性和执行的有效性

本项目已制定了《观影、节日活动项目实施方案》；为深化党风廉政建设、进一步规范领导班子的决策行为，本单位制定了《上海市老干部活动中心“三重一大”工作实施意见》，具有科学合理的业务

管理制度；为确保观影活动的安全进行，本单位制定了《老同志观影应急预案》，同时与博爱医院签订服务协议，医院每日派驻 1-2 名专职医务人员现场服务，以保证老同志在城内的安全；本单位与上海上影影视科技发展有限公司签订了科视数字电影放映机的《年度维护服务合同》，与上海联合电影院线有限责任公司签订了《联合电影院线加盟协议书续约书》。项目运行较为规范，且能够按照相关制度和合同条款有效执行。此指标满分 4 分，自评分 4 分。

6、实际完成率

2018 年度全年实际放映电影场次 40 场，大于目标值 36 场；实际观影人数为 4521 人，略超目标值；但从全年总体上座率来看，与目标值尚有一段差距，2018 年 1 月-8 月共放映 23 场，按照每场 162 人（满座）计算，9 月-12 月共放映 17 场，按照每场 144 人（满座）计算（由于 7 月-8 月放映电影的荟萃剧场纳入青松城综合修缮工程范围，剧场装修提高座椅舒适度后每场满座为 144 人），100%上座率应为 6174 人，而实际观影为 4521 人，其上座率为 73.23%，与目标值相差 6.77 百分点。影院修缮前后的座位图纸有待存档备案。此指标满分 12 分，自评分 8.17 分。

7、完成及时率

本项目计划每月完成 3 场，实际每月完成 3.33 场。已于 2018 年 12 月 31 日前完成本项目所有内容。指标满分 10 分，自评分 10 分。

8、质量达标率

根据项目部门提供的“目标预览”，本项目 2018 年度观影影片图像清晰度 98%，声音清晰度 98%，均达到目标值；老干部观影过程中，未发生安全事故，相关验收材料有待进一步完善。此指标满分 12 分，自评分 10 分。

9、效果达标率

根据项目部门提供的“目标预览”，本项目配套设施（观影座位

完好率为 100%，放映设备完好率 100%）和影片预告率 100%，均达到目标值；部门之间配合较好；老干部对影片内容、放映过程以及对观影券的发放、检票、端茶倒水、搀扶等服务质量满意。为老干部提供观影方便等一系列服务有待于总结到工作日志中；影院配套设施的质检合格书需逐年存档。此指标满分 30 分，自评分 25 分。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1、观影上座率仍待提高。从全年总体上座率来看，尚有一定差距，按照每场 162 人（满座）计算，全年共放映 40 场，100%上座率应为 6174 人观影，而实际观影为 4521 人，其上座率 73.23%，与目标值相差 6.77 百分点。

2、项目资料收集还有欠缺。在评价过程中，发现观影影片图像清晰度、声音清晰度、观影座位完好率、放映设备完好率和影片预告率等佐证材料尚有待于完善。

（二）改进措施和建议

1、继续加大工作力度，提高观影人员上座率。一方面，继续加大宣传力度，提高放映知晓率；另一方面，与联合院线继续加强沟通联系，同时，开展好观影摸底调查工作，总之，选择一些老干部喜欢观看的影片。

2、全面、多方面收集本项目资料数据。尤其是一些工作留痕和工作底稿，以印证项目效果，包括影像资料、影音资料等。