

盐池县宏盐影剧院有限公司

影剧院电影运营费用项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况。

年初批复下达影剧院电影运营费用项目预算资金 133900 元，预算资金下达率 100%。影剧院已于 2022 年 4 月收到该项目资金。

绩效目标设定情况:

项目年度预算绩效目标: 年度总体目标设置二个指标, 分别为:

目标 1: 确保盐池县城居民观看电影的场所可正常开放

目标 2: 电影放映业的标准化、规范化运营

项目绩效指标设定分为三级指标, 其中一级指标三个, 分别为: 产出指标、效益指标、满意度指标;

二级指标七个, 分别为:

1. 数量指标: 下设三级指标有

指标 1: 影片数

2. 质量指标: 下设三级指标有

指标 1: 放映设备质量

指标 2: 服务质量



3. 时效指标：下设三级指标有

指标 1：电影放映时间

4. 成本指标：下设三级指标有

指标 1：人员支出

指标 2：场地的供暖费用

5. 社会效益指标：下设三级指标有

指标 1：放映服务质量

指标 2：盐池的文化宣传工作

6. 可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1：保持影剧院正常运营

7. 服务对象满意度指标：下设三级指标有

指标 1：观影者满意度

（二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况。

无

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。

2021 年影剧院电影运营项目资金已于 2022 年 4 月拨于我公司账上。

2、项目资金执行情况分析。

收到财政拨付项目资金 133900 万，支出情况如下：



时效指标：下设三级指标有

指标 1：电影院运营期间：2022 年全年

(4) 成本指标。

成本指标：下设三级指标有

指标 1：人员支出：10 万元。影剧院工作人员成本：100000 元。截至 2022 年 12 月 31 日人员应付职工薪酬已支付 345550.39 元。

指标 2：场地的供暖费用：3.39 万元。截至 2022 年 12 月 31 日影剧院 1231 平米场地的采暖费 10155.80 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

社会效益指标：下设三级指标有

指标 1：放映服务质量：有所提高

指标 2：盐池的文化宣传工作：增强宣传力度。

(2) 可持续影响。

可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1：保持影剧院正常运营：持续运营

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：下设三级指标有

指标 1：观众满意度：≥80%，影剧院暂时停映。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据 2022 年度该项目自评情况分析，影剧院在保持影剧院正



(1) 应付职工薪酬共计 345550.39 元：包括应付职工工资 241430.00 元、应付福利费 18900.00 元、应付社会保险费 58076.39 元、应付公积金 27144.00 元。

(2) 影剧院的采暖费：影剧院 1231 平米场地的采暖费 10155.80 元。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金我院严格按照盐池县宏盐影剧院有限公司基本管理相关制度进行管理，日常资金支付严格按照《财务管理制度》执行、涉及职工薪酬的严格按照《薪酬管理办法》（试行）《绩效考核办法》（试行）执行等等。确保项目资金用于影剧院运营事宜。

(二) 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

数量指标：下设三级指标有

指标 1：影片数：160 部，电影停映没接受影片。

(2) 质量指标。

质量指标：下设三级指标有

指标 1：放映设备质量：设施设备完好。

指标 2：服务质量：放映环境有所改善。

(3) 时效指标。



常运营情况下，稍有偏离绩效目标，电影放映工作暂停放映。下一步改进措施：根据实际情况合理设置绩效目标指标值，积极完成放映设备、场地等管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效评价基本达到预期指标，并于 2022 年 4 月进行公开。

五、其他需要说明的问题

根据盐池县融盐国有资本投资集团有限公司决定将盐池县宏盐影剧院有限公司吸收合并到盐池县响盐文化旅游服务有限公司。盐池县宏盐影剧院有限公司于 2023.1.29 日注销。

盐池县宏盐影剧院有限公司

2023年3月30日

