**项目支出绩效自评报告**

（中央专项彩票基金支持校外校外活动保障和能力提升项目）

上海市浦东新区青少年活动中心

  浦东新区作为全国影视实验区，积极探索影视项目化运作，加强影视社团校园展示交流活动。在中央专项彩票公益基金支持下，浦东新区校外教育事业发展项目资金实际到位100万元，目前已用24.1万元，还剩余75.9万元正在执行中。五项影视主题活动，已经完成2项，受惠25万中小学生，51万人次学生参与；三项活动执行中，涉及学生6万。

根据《教育部办公厅关于做好2017年度中央专项彩票公益基金支持校外教育事业发展项目支出绩效评价（考核和验收）工作的通知》，按照市教委具体要求，对项目支出绩效评价工作进行中期小结。具体内容如下：

**一、项目支出绩效指标完成情况**

依据项目组织实施管理办法，结合项目特点，自2017年10月开始有序开展、完成各项活动。

1. **产出指标**
2. 数量指标

①影视征文活动：项目已经完成，25万中小学生参与；

②影视微报告活动：项目执行中；

③微电影创作拍摄活动：项目执行中；

④公益电影进校园(外来务工人员子女学校）：项目执行中，3-5月86场，

1.5万外来务工人员子女学校学生受惠；

⑤影视社团展示与交流活动：项目已经完成，11场次，26万中小学生参加；

中央电视台、上海市教委政务微信“上海教育”、上海教育电视台、上海东方财经频道、上海浦东门户网站、《浦东时报》、《东方教育时报》等媒体进行报道。

2.质量指标

①影视征文活动：328所学校，25万学生通过观摩优秀影片，在影评撰写中提高对影片的感悟、理解和鉴赏能力；

②影视微报告活动：项目执行中；

③微电影创作拍摄活动：项目执行中；

④公益电影进校园(外来务工人员子女学校）：让每个孩子都能观看到优秀影片，30所学校的1.5万人次学生在“公益电影进校园”活动中共享86场优质电影，丰富他们的校园文化生活,实现影视教育的公益性和普惠性。

⑤影视社团展示与交流活动：完成11场展示、展演、交流活动呈现本区学生自主、多样化的影视社团活动，打造影视教育“一校一品”，328所学校，26万学生受益。

3.时效指标

①影视征文活动：已经完成100%；

②影视微报告活动：项目进行中，预计8月底完成100%；

③微电影创作拍摄活动：项目进行中，预计8月底完成100%；

④公益电影进校园(外来务工人员子女学校）：3-5月完成72%，9月完成100%；

⑤影视社团展示与交流活动：已经完成100%；

4.成本指标

①影视征文活动：项目经费10万元已经在执行中，预计3月底4月初完成；

②影视微报告活动：项目经费11万元已经在执行中；

③微电影创作拍摄活动：项目经费12万元已经在执行中；

④公益电影进校园(外来务工人员子女学校）：项目经费12万元已在执行中；

⑤影视社团展示与交流活动：项目经费55万元中已用24.1万元，剩余的也在执行中；

**（二）效益指标**

通过本项目的实施，通过看、听、评、演等学生喜闻乐见的形式开展影视教育活动，从而整体提升我区学生的核心价值观和整合整体素质。新区影视教育的展示和交流也向全国、全市发挥了示范、引领和辐射的作用，有效地服务于社会的发展，进而营造了良好的社会环境。

1. 经济效益指标

本中心的影视活动项目为公益项目，没有经济效益。

2.社会效益指标

服务社会层面，我们服务社会发展，营造良好的社会环境；服务学校层面，我们积极促进学校的均衡发展，提升学生的综合素质；服务学生层面，我们尽力提高学生影视欣赏、表演能力，提升学生的综合素养。

3.可持续影响

项目实施年度内，积累实践经验；形成影视教育的良好的效益；对学生在学生时代甚至其一生发展中产生积极作用。

**（三）满意度指标**

项目实施过程中，各项活动深受中小学生的喜爱和欢迎，在社团展示和交流活动中，学生们踊跃参与，不管是电影配音、电影服饰设计、衍生产品制作，还是微电影创作、拍摄，同学们都投入了很高的热情；“公益电影进校园”活动为外来务工子女送去优秀影片，受到学校的热烈欢迎；学生在多样的影视教育活动中得到锻炼和成长，也得到教师、家长的肯定。特别是影视教育的展示和交流活动受到中央电视台、上海市教委政务微信“上海教育”、上海教育电视台、《浦东时报》等多家媒体报道，也得到了教育部和市教委领导的充分肯定。

**二、存在问题及原因分析**

1.项目资金使用环节没有把握好节奏。由于资金是2017年12月到位，又适逢寒假和春节，造成费用结算滞后，有的活动项目已经完成，费用结算还没有及时跟上，如影评征文活动和影视社团校园交流展示活动。

2.项目活动安排时间上不够紧凑，习惯性地全年安排，如计划中公益电影进校园是全年安排。

**三、改进措施**

1.项目资金使要及时跟上，严格按照预算操作，资金使用要把握好节奏，科学地把握时间节点，第一季度完成35%左右，第二季度完成70%左右；第三季度完成100%。

2.活动时间安排中尽量考虑周到，安排紧凑，不仅利用好课程内时间，还有充分利用暑假和节假日。“公益电影进校园”活动已调整为9月份完成。

**四、尚未完成部分的执行节点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **时间** | **项目名称** | **具体内容** | **经费预算** |
| 1 | 4月 | 影视征文活动 | **印刷费、材料费** | 10万元 |
| 2 | 8月 | 影视微报告活动 | **咨询费、印刷费、租赁费、材料费、委托业务费** | 11万元 |
| 3 | 8月 | 微电影创作拍摄活动 | **咨询费、印刷费、租赁费、材料费、委托业务费、** | 12万元 |
| 4 | 6月 | “公益电影进校园” | **委托业务费** | 12万元 |
| 5 | 4月 | 影视社团校园交流展示活动 | **印刷费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出** | 30.9万元 |