

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		内审咨询及审计费和会计系统维护							
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆			
项目负责人		丛恒、林琳		联系电话		84355730 84355731			
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:	92.950000	91.150000	91.150000	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	92.950000	91.150000	91.150000	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度目标: 1. 初步确立内审组织体系,建立内审相关制度,完成合同约定的专项审计工作,出具相关审计报告。 2. 维护会计系统范围内软硬件正常运转;及时解决系统运行中出现的问题;及时发现系统中存在的隐患,提供运行情况诊断报告和意见建议;提供《现场技术巡检工作报告》、《驻场服务工作报告》;做好工资薪酬系统软件、数据库软件、OA组件、应用软件等使用及增值服务。				1. 初步确立内审组织体系,完成编写内审流程,9月中旬对馆内项目验收资料进行审核,11月份参与馆内项目评审会议,对评审项目资料进行审核。 2. 本项目已完成21项财务专项审计报告,11项工程结算报告,对财政资金重点项目的财务专项收支和工程结算情况进行了审核,监督财政资金合理合规使用。 3. 年度巡检:上门服务13次;工程师驻场超过20天 会计系统维护期限:合同期内维护,及时响应需求 项目金额实际10.1万元 账表符合财政要求,保障我馆各项财务工作正常执行					
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	
	(50分)	产出指标	1. 依据《北京市内部审计规定》相关要求,建立我馆内审制度,确立内审组织体系,明确审计内容等。	建立我馆内审制度,确立内审组织体系,明确审计内容	初步确立内审组织体系,完成编写内审流程	10	9		
			2. 对年度内约20个重点项目进行专项审计,包括重点工程项目完成结算审计,出具相关审计报告。	20个重点项目	对财政资金年度内21个重点项目进行财务专项审计,并出具21份财务专项审计报告,对重点工程项目进行结算审计,出具11份工程结算报告。	10	9.2		
			3. 会计系统维护,年度巡检1~2次;工程师驻场累计时间不低于20人/天	1~2次;20人/天	年度巡检13次;工程师驻场超过20天	10	9.6		
		质量指标				0	0		
			时效指标	1. 按照合同约定内容完成相关审计报告,年度内完成初步内审制度。	按照合同约定内容完成相关审计报告,年度内完成初步内审制度。	按照合同约定内容完成相关审计报告	5	4.8	
				2. 会计系统全年维护。	会计系统全年维护	会计系统全年维护	5	4.8	
	成本指标	预算资金控制在92.95万元以内	92.95万	91.150000	10	9.6			
	(30分)	社会效益指标	1. 及时、准确完成项目预算申报,保证项目顺利实施,保障我馆正常运行。	及时、准确完成项目预算申报,保证项目顺利实施,保障我馆正常运行。	对财政资金重点项目进行了专项审计,保障财政资金的使用合法合规	15	12.8		
			2. 会计系统运转正常,账表符合财政要求。	会计系统运转正常,账表符合财政要求。	系统运行正常,账表符合财政要求	15	12.6		
标满意度(10分)	服务对象满意度指标				10	8			
总分						100	90.40		
专家意见及建议: 1. 项目没有设定质量指标和服务对象满意度指标,建议设置科学、合理的绩效评价指标,能全面反映项目成效。 2. 建议做好外审与内审的相结合,加强过程监管,建立定期沟通机制,对审计中发现的问题及时督促整改。 3. 结合年度需求提前做好项目内容设计,明确遴选规则,按照合同中约定的数量和质量指标对第三方任务完成情况进行考核。									



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		房屋租赁						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		王兆年		联系电话		15531608814		
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:	63.942014	63.942014	63.942014	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	63.942014	63.942014	63.942014	—	—	—	
	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				
	满足库房及日常办公使用需要,一年需资金63.942014万元。			1、满足家具、设备存储需要 2、第四季度完成 3、按合同约定价格执行 4、保证家具、设备存储需要 5、33套房屋3米*6米*3米、卫生间1套3米*6米*3米、空调34台(1.5匹及配套设施等) 6、1年 7、按合同金额执行 8、符合正常办公条件、库房、机房、卫生间要求,舒适度、满意度达90%以上				
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
	(50分) 产出指标	数量指标	33套房屋3米*6米*3米、卫生间1套3米*6米*3米、空调34台(1.5匹)、100张办公桌及配套设施等,库房500平米	33套房屋3米*6米*3米、卫生间1套3米*6米*3米、空调34台(1.5匹)、100张办公桌及配套设施等,库房500平米	33套房屋3米*6米*3米、卫生间1套3米*6米*3米、空调34台(1.5匹)、100张办公桌及配套设施等,库房500平米	20	17	100张桌子为免费使用
		质量指标				0	0	
		时效指标	1年	1年	1年	20	18.2	
		成本指标	按合同金额执行	按合同金额执行	63.942014万元	10	9.4	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	符合正常办公条件、库房、机房、卫生间要求,舒适度、满意度达90%以上	符合正常办公条件、库房、机房、卫生间要求,舒适度	保证家具、设备存储需要	30	22.6	
	(10分) 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上	满意度达90%以上	10	7.8	
总分					100	85.00		
专家意见及建议: 1. 库房租赁和房屋租赁两个子项目。项目租赁的效果目标中描述不够明确清楚,质量指标没有设立。 2. 项目前期论证的依据不充分,办公人数部门及库房存储的东西不够明确,且每年租赁延续的论证也不充分。应具体说明目前租赁房屋的使用情况,库房是否有对存放物品的处理措施和计划,办公用房解决了多少名员工的办公问题,是否有后续调整方案等。 3. 设备租赁方法需要探讨,如空调租金每年2千,已经租3年了。租赁的办公用房并没有产权单位而是集装箱改造用房,且是长期非短期租赁行为,应进行相应的成本测算,对租赁方案进行认真研讨,确定最大经济性。租赁房屋用于办公和库房,建议从长远考虑,对租赁库房放置报废的家具等的效益性进行评估。 4. 调查问卷设计指标没有说服力,应针对具体内容设计指标。								



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		设备设施改造更新						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		张新占		联系电话		84355461		
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:	146.585575	144.513464	144.513464	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	146.585575	144.513464	144.513464	—	—	—	
	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				
	通过改造,保障设备设施正常运转,满足馆内使用需要,需资金146.585575万元。			1.冷却水泵改造:冷却水泵已更换完毕,达到节能减排良好效果。2.燃气间井防爆除锈及风机更换:燃气间井防爆除锈及风机更换完成,符合燃气安全标准。3.燃气间漏水改造:燃气间漏水改造完成,漏水点位已不漏。4.卫生间达标改造:卫生间达标改造完成2个,达到了亮化、美化效果。				
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	严格按照合同明细执行	严格按照合同明细执行	1.冷却水泵改造:更换冷却水泵2台、Y型过滤器(冷却水)1台、原止回阀(冷却水)2台、2台冷却水变频系统/BB75、1套控制柜及其软件。2.燃气间井防爆除锈及风机更换:更换风机1套,2个燃气间井防爆除锈。3.卫生间达标和燃气间漏水改造:改造2个卫生间、1个燃气间。	30	25.8	
		质量指标	无			0	0	
		时效指标	1年	1年	1年	10	9.2	
		成本指标	按合同金额执行	按合同金额执行	144.513464万元	10	9	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	满足馆内需要,提高设备使用效率	满足馆内需要,提高设备使用效率	满足馆内需要,提高设备使用效率	30	23.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	7.8	
总分					100	85.40		
专家意见及建议: 1.该项目包含4个子项目,但缺少对项目总体的统筹规划,项目只是对每个子项目的简单合并,对整体项目的策划不足。 2.项目绩效目标简单笼统,未对各子项目的目标进行整合设计。建议对子项目进行梳理,寻找共性,设计科学合理的绩效指标值,能全面反映项目成效。 3.项目对于设备设施更换和改造的必要性论证不够充分。 4.工程缺少监理环节,对项目实施过程中的质量监控不到位。工程类施工建议有监理单位随时跟踪,保证施工的质量可控。 5.燃气间漏水改造和卫生间达标改造项目未按照合同规定进行付款。建议规范合同签订条款,按照合同规定付款。 6.改造后效果总结不到位,满意度调查分析不够。								



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



临时消防站用房及配套设施租赁

项目名称	中国电影博物馆		实施单位	中国电影博物馆			
主管部门	张新占		联系电话	84355761			
项目负责人			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.000000	162.108122	160.937571	10	99.28%
	其中:当年财政拨款		0.000000	162.108122	160.937571	—	—
	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
	我馆根据近期市领导视察我馆时的指示精神,进一步完善博物馆安全设施,提升安全保障能力要求,经馆党组研究,与北京市朝阳区消防救援支队共建,建立消防常态化保障机制,在我馆内设立临时消防站及相关配套设施,救援支队配备充足消防力量,以保障我馆及周边单位和群众的消防安全。此项目租期4年,一次性约需资金162.108122万元。	临时消防站用房及配套设施已租赁到位。建立消防常态化保障机制,在我馆内设立临时消防站及相关配套设施,救援支队配备充足消防力量,保障我馆及周边单位和群众的消防安全。

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	需27间活动房，2个消防车库及水电暖等配套设施	27间、2个	27间、2个	30	28.2	
		质量指标				0	0	
		时效指标	1年	1年	1年	10	9.6	
		成本指标	按合同金额执行	按合同金额执行	160.937571万元	10	9.99	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	按照消防要求进行建设，提升我馆安全运行能力	按照消防要求进行建设，提升我馆安全运行能力	救援支队配备充足消防力量，保障我馆及周边单位和群众的消防安全。	30	26	
(满意度指标 10分)	服务对象满意度指标				10	8.4		
总分						100	92.11	

专家意见及建议:

1. 项目的绩效指标设定还需完善,各项指标设置比较宽泛,未设置质量和满意度指标。建议设定科学合理的绩效指标值,能全面反映项目成效。
2. 经费使用情况,目前租房款是2021.12-2025年12月,支付四年租房款的理由论证不足。
3. 临时消防站用房及配套设施租赁期是四年,建议从长计议,未雨绸缪。考虑四年之后的情况。
4. 该项目意义重大,应强化项目重要性的宣传。建议明确甲乙双方的职责分工,加强过程管理,为建立消防常态化保障机制提供实践经验。
5. 项目采用共建方式,建议应对年度执行情况进行总结,对四年期预计取得的绩效目标做阶段性的评估。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		冬奥文化广场						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		孙立强、王宁		联系电话		13911869063、1391199270		
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:	0.000000	150.791982	104.127356	10	69.05%	6.91	
	其中:当年财政拨款	0.000000	150.791982	104.127356	—	—	—	
	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				
	为迎接2022年第24届北京冬季奥运会,配合冬奥宣传活动,中国电影博物馆被市文旅局指定为北京冬奥文化广场建设单位之一,在我馆北广场和中央圆厅建设冬奥文化广场,作为展示宣传冬奥的平台,同时在倒计时100天期间举办庆祝和宣传活动,展示奥运文化与影视魅力,推动奥运宣传工作向着更快更高更强发展,扩大奥运在百姓心中的影响力。本工程费用约150.791982万元。			1.完成冬奥文化广场建设,符合奥组委验收标准,无重大事故,并及时清运了垃圾,不超出项目预算金额,为观众及工作人员提供舒适环境。 2.冬奥会倒计时100天系列活动项目因时间原因未实际执行,资金已退回财政。				
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	符合相关标准		符合相关标准	20	17.4	
		质量指标				0	0	
		时效指标	按计划实施	按计划实施	部分按计划实施	20	18.4	
		成本指标	满足规定要求	满足规定要求	2021年支出104.127356万元,2022年支出8.767962万元	10	8.8	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	设施完善	设施完善	为观众及工作人员提供舒适环境	30	25.8	
(满意度指标 10分)	服务对象满意度指标				10	8		
总分						100	85.31	
专家意见及建议: 1.项目绩效目标简单笼统,未对各子项目的目标进行整合设计。各项指标未设置年度指标值,没有设定质量指标和服务对象满意度指标,项目绩效目标为“完成建设冬奥文化广场”,应按舞台、雕塑、门头、道旗等项目内容设定细化的指标。 2.项目前期论证不充分,两个子项目只完成了一个,第二个子项目因时间原因未执行,经费未支付,交回财政。 3.对施工过程的质量把控措施不够。项目合同执行期很短,12月2日签订合同,21日完成,缺少质量把控措施。监理,质保环节欠缺。 4.建议项目申报时考虑后续利用问题,保持项目后续的可持续性,对项目的服务对象进一步进行调查,获得较好的社会效益和公众满意度。								



扫描全能王 创建



项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		数字化运行保障经费							
主管部门		中国电影博物馆		实施单位					
项目负责人		程海平、刘梅、张苏		联系电话					
				13811090889, 15801419511, 15811610193					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额:	191.671700	191.671700	188.863300	10	98.52	9.85		
	其中:当年财政拨款	191.671700	191.671700	188.863300	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
数字化运行保障经费项目由三个子项目组成: 2021年信息化运行维护、2021年互联网接入年费、人事档案数字化。总体目标是: 一、保障办公网络基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑; 提供工作效率, 提高中国电影博物馆的社会影响力, 认知度; 实现直接刷身份证入馆模块、实现与观众参观预约的需求; 保障闸机系统的正常运行。二、保障2021年全年互联网使用, 互联网接入子项目为政府采购项目, 由歌华有线电视网络股份有限公司和中国移动通信集团北京有限公司为我馆提供800MB带宽的网络服务, 用于我馆日常办公、网站发布、售票系统、观众取票机、巨幕放映片源传输、视频会议、活动直播、互动项目等, 为观众提供上网服务和举办专场活动时使用。三、完成博物馆管理的人事档案专项审核、整理装订及数字化扫描、数据整理等。				1. 2021年信息化运行维护项目: 验收合格率大于99%; 故障修复率大于98%; 故障响应率达到100%; 保障我馆信息系统对外服务的功能正常履行; 员工满意度95%以上。 2. 2021年互联网接入年费: 我馆互联网接入项目为政府采购项目, 由歌华有线电视网络股份有限公司和中国移动通信集团北京有限公司为我馆提供800MB带宽的网络服务, 用于我馆日常办公、网站发布、售票系统、观众取票机、巨幕放映片源传输、视频会议、活动直播、互动项目等, 为观众提供上网服务和举办专场活动时使用。 3. 人事档案数字化: 产出数量: 114册 (以2021年度实际档案数为准)					
一级指标		二级指标	子项目	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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	子项目1	2021年信息化运行维护	项目验收合格率大于99%; 故障修复率大于98%; 故障响应率达到100%。	项目验收合格; 全年故障修复率大于98%; 现场驻场人员进行故障处理, 故障响应率100%	7	6.2	
			子项目2	2021年互联网接入年费	800MB带宽	800MB带宽	7	6.6	
			子项目3	人事档案数字化	114册 (以2021年度实际档案数为准)	114册	7	6.2	
		质量指标		无		0	0		
		时效指标	子项目1	2021年信息化运行维护	招标采购时间: 2021年5月前; 验收时间: 2021年12月前	2021年4月前完成招标; 2021年12月完成项目验收	5	4.8	
			子项目2	2021年互联网接入年费	保证2021年全年互联网畅通	保证2021年全年互联网畅通	5	5	
	子项目3		人事档案数字化	项目启动至2021年底完成	于2021年底完成	5	4.8		
	成本指标	子项目1	2021年信息化运行维护	执行金额不超过124.2756万元	123.5186万元	5	5		
		子项目2	2021年互联网接入年费	57.3312万元	57.3312万元	5	5		
		子项目3	人事档案数字化	10.0649万元	7.7635万元, 另有专家评审费0.25万元	4	3	档案专审由人事部工作人员完成, 未进行委托, 涉及档案专审费用2.28万元全额退回市财政。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	子项目1	2021年信息化运行维护	保障我馆信息系统对外服务的功能正常履行; 员工满意度95%以上	我馆信息系统对外服务的功能正常; 员工满意度95%以上	10	8	
			子项目2	2021年互联网接入年费	保证馆内152台电脑上网	用于我馆日常办公、网站发布、售票系统、观众取票机、巨幕放映片源传输、视频会议、活动直播、互动项目	10	8.2	
子项目3			人事档案数字化	符合《北京市干部人事档案管理工作规定(试行)》(京组通【2016】55号)要求, 便于人事档案“严格管理、方便利用、安全保密”	符合《北京市干部人事档案管理工作规定(试行)》(京组通【2016】55号)要求, 便于人事档案严格管理、方便利用、安全保密。	10	8.4		
满意度指标		服务对象满意度指标					10	7.4	
总分							100	88.45	
专家意见及建议: 1. 项目包含多个子项目, 但缺少对项目总体的统筹规划, 项目只是对每个子项目的简单合并, 对整体项目的策划不足。每个子项目的执行分别由不同的人员承担, 项目总体推进缺少监管和质量控制。 2. 该项目未设定质量指标和服务对象满意度指标, 建议设置科学、合理的绩效评价标准, 能全面反映项目成效。 3. 人事档案数字化项目前期论证不够充分, 项目经费有结余。 4. 信息化维护与接入年费均为常规项目, 保证单位的网络正常运转, 与服务商提高议价能力, 争取项目单位的最大权益。 5. 信息化运行保障项目和互联网接入年费项目的招标时间3月份完成, 合同签订时间2021.3.29, 但实际合同的服务期从2021.1.1开始。建议在前一年年底招标完成, 待1月份财政资金到位后付款。 6. 缺少满意度调查的相关支撑资料。									



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆	
主管部门		张苏		联系电话		15811510193	
项目负责人							
项目资金 (万元)		年初预算数	545.560500	全年预算数	545.560500	全年执行数	455.802100
	年度资金总额:	545.560500	545.560500	545.560500	545.560500	455.802100	455.802100
	其中:当年财政拨款	545.560500	545.560500	545.560500	545.560500	455.802100	455.802100
	上年结转资金						
		其他资金					
预期目标				实际完成情况			
<p>通过补充部分劳务派遣人员为我馆展厅讲解、电影放映和对外接待做好各项辅助性服务工作,保证各项工作顺利、有序进行。</p>				<p>平均每月55人,1.劳务派遣项目属于政府采购项目,该项目严格按照政府采购流程和我馆政府采购管理办法等相关规定执行。按照《劳务派遣协议书》的合同条款,按时支付派遣公司费用。按协议规定内时间完成项目验收和结算。 2.通过补充部分劳务派遣人员,为我馆展厅讲解、电影放映和对外接待做好各项辅助性服务工作,保证各项工作顺利、有序进行。</p>			
年度总体目标	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
	(产出指标 50分)	数量指标	劳务派遣人员	59人	平均每月55人	20	18
		质量指标				0	0
		时效指标	招标采购时间	2021年1-3月	已完成	10	9.7
			项目完成时间	2021年12月底	已完成	10	9.9
	成本指标	预算控制数为545.5605万元	545.5605万元	455.8021万元	10	8.93	
	(效益指标 30分)	社会效益	社会效益	满足我馆各项相关工作的开展,提高服务质量,提升我馆形象	通过补充部分劳务派遣人员,为我馆展厅讲解、电影放映和对外接待做好各项辅助性服务工作,保证各项工作顺利、有序进行。	30	25
		满意度	服务对象满意度			10	8
		总分					100
	<p>专家意见及建议:</p> <p>1.该项目未设定质量指标和服务对象满意度指标,建议设置科学、合理的绩效评价标准,使其能全面反映项目资金的使用成效。 2.项目前期论证不够充分,未见人员设置、岗位要求、人员到岗时间、签约时间等方案,没有和现有在编人员进行比较从而设置劳务派遣的必要性。对于劳务派遣人员数量的需求,应有充分的论证,防止无序的聘用劳务派遣人员,同时防止将在编人员的工作量无限地转嫁给劳务派遣人员,对支付范围及金额,应严格按照市财政的要求执行。 3.加强预算精细化管理,该项目支出率86.73%,经费结余较大,提升经费使用率,使财政资金最大效益化。 4.加强对劳务派遣人员的培训、考勤、轮岗、考核等日常管理。同时要加强对劳务派遣人员的工作培训、关心关爱,避免劳资用工纠纷。</p>						



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称	机动经费						
主管部门	中国电影博物馆			实施单位	中国电影博物馆		
项目负责人	张苏			联系电话	15811610193		
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:	71.000000	71.000000	35.996800	10	50.56%	5.07
	其中:当年财政拨款	71.000000	71.000000	35.996800			
	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
	<p>该项目是我单位依据《北京市市级项目支出预算管理办法》第八章“机动经费管理”的规定填报,机动经费实行项目预算管理,主管部门在年初部门预算中按照不高于整体预算控制数5%的比例安排机动经费。根据我单位2021年财政拨款预算控制数总体安排,机动经费拟申报71万元,用于解决编制内增加人员的基本支出。</p>	<p>通过使用机动经费,保障了人员工资等待遇按时发放,解决编制内增加人员的基本支出</p>

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
	(50分) 产出指标	数量指标				20	18	
		质量指标				0	0	
		时效指标	2021年			20	19.8	
		成本指标	不超财政预算批复金额	71.000000	35.996800	10	8	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	保障增加人员的基本支出	保障增加人员的基本支出	通过使用机动经费,保障了人员工资等福利待遇按时发放。	30	28.4	
	(10分) 满意度指标	服务对象满意度指标				10	8.8	
总分						100	88.07	

专家意见及建议:

1. 绩效指标的实际完成值要力求填写完整,保证项目评价的合规性。
2. 项目支出率比较低,可以参考以往年度该项经费的支出情况,按照项目实际需求进行合理测算,不断提高精细化管理水平。



扫描全能王 创建



项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称	馆刊与学术课题研究						
主管部门	中国电影博物馆			实施单位	中国电影博物馆		
项目负责人	聂颖			联系电话	84355770		
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:	98.180398	98.180398	96.478600	10	98.27%	9.83
	其中:当年财政拨款	98.180398	98.180398	96.478600			
	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
	<p>本项目包含馆刊《影博·影响》、馆十四五发展规划研究、年度学术研究三个子项目,馆刊项目包含一年6期《影博·影响》编辑、排版、校对、印刷发放;馆十四五发展规划报告、学术研究成果(含中国电影博物馆藏品图志研究成果、《2021年度中国电影海外网络传播力研究报告》《中国电影博物馆年鉴(2021)》《探寻电影之美——2021学术成果集》出版)。</p>	<p>项目贯穿2021年全年,研究成果根据研究目的和需求搭建框架,对中国电影藏品研究、中国电影海外网络传播效果和方式等提供参考,数量包括馆刊印刷发放6期,每期2000册;形成馆十四五规划项目研究报告;学术研究成果一馆藏品图志研究成果50册;《2021年度中国电影海外网络传播力研究报告》100册;《中国电影博物馆年鉴(2021)》200册;《探寻电影之美——2021学术成果集》400册,总成本控制在98.180398万元,较大提升了我馆学术影响力,读者、专家满意度达85%以上。</p>

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
绩效指标 (50分)	数量指标	子项目1	馆刊项目 馆刊项目 馆刊项目	印刷发放6期, 每期2000册。	馆刊印刷发放6期, 每期2000册	5	4.4	
		子项目2	馆十四五规划项目	形成馆十四五规划项目研究报告	形成馆十四五规划项目研究报告	5	4.2	
		子项目3	学术研究成果—馆藏品图志研究成果	50册	50册	1	1	
			《2021年度中国电影海外网络传播力研究报告》	100册	100册	1	1	
			《中国电影博物馆年鉴(2021)》	200册	200册	1	1	
			《探寻电影之美——2021学术成果集》	400册	400册	2	2	
		质量指标		研究成果将根据研究目的和需求搭建框架, 对中国电影藏品研究、中国电影海外网络传播效果和方式等提供参考。	按质量和字数完成	按质量和字数完成	15	13.4
	时效指标		2021年	1-12月间完成	1-12月间完成	10	9.6	
	成本指标		总成本控制在预算以内, 各子项目按预算审定额度和方向执行	总成本控制在98.180398万元。	96.4786万元	10	9.37	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有较大提升	有较大提升	有较大提升	30	25.4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者	85%以上	85%以上	5	4		
		专家	85%以上	85%以上	5	4		
总分						100	89.20	

专家意见及建议:

- 1.项目包含多个子项目,每个子项目的执行分别由不同的人员承担,建议加强项目的总体统筹与规划,加强各项的监管和质量控制。
- 2.项目绩效目标没有细化,如效益指标为“学术影响力有较大提升”,应结合子项目特点制定可量化的指标。
- 3.博物馆的十四五规划委托专业机构进行编制,项目应充分论证自编与外包编制的合理性,发挥双方各自优势,体现博物馆的主导作用,提升馆内人员专业水平。
- 4.馆刊虽不对外公开发行,但应利用馆刊提高馆内人员的学术水平,通过馆刊的发放,提升电影博物馆的行业影响力,充分发挥财政资金的使用效益。
- 5.项目大部分为委托项目,成果中的刊物和报告等均为馆内使用,服务对象的满意度指标未见调查结果,建议进一步落实。



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		拷贝租赁及放映机转移							
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆			
项目负责人		闫晓、顾建勇、李睿		联系电话		13488865836、1699131033、13601308395			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	其中:当年财政拨款	182.302800	182.302800	102.125000	10	56.02%	5.60		
	上年结转资金	182.302800	182.302800	102.125000	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成主题影展活动顺利进行。2.完成3D巨幕4K科普电影全年放映。 3.满足观众多样化观影需求,为广大观众提供良好的观影体验。4.中国电影博物馆的6号影厅放映设备为35MM胶片放映设备,为保证6号影厅的正常放映,须按排片计划完成取送胶片拷贝搬运工作。以保证6号影厅35MM胶片正常放映,满足广大电影爱好者的观影需求。数字放映机转移:中国电影博物馆根据各影厅使用规划,结合工作实际,拟将5号影厅现有一台亮度高达6万流明的激光2K数字放映机系统(包含服务器、银幕幕点)移至4号,取代现有氙光源数字放映机,提升观影效果。			1.完成主题影展活动顺利进行。全年举办“银幕上的优秀共产党员形象”电影展映等6个影展,放映影片630场,接待观众3万人。2.三部3D巨幕4K科普电影全年放映。此绩效目标未能在2021年内完成。3.全年共搬运拷贝22场次。4.4号影厅原氙光源科视CP2220放映机使用近10年,设备老化,亮度衰减,观影效果逐年递减。5号影厅2020年安装全新IMAX放映系统,购进一套激光数字放映机系统。我馆拟将该激光放映机系统转移至4号影厅,购置符合投射比要求的镜头、单机3D系统,安装银幕幕点,以提升我馆4号影厅的电影放映水平,提升画质效果,提高观影服务质量。					
绩效指标 (50分)	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	产出数量	IMAX影片3部;胶片影片每月20部左右;完成胶片拷贝搬运22次	1. IMAX影片、胶片影片:完成主题影展活动顺利进行。(1)全年举办“银幕上的优秀共产党员形象”电影展映等6个影展,放映影片630场,接待观众3万人。(2)三部3D巨幕4K科普电影全年放映,此绩效目标未能在2021年内完成。 2. 胶片搬运:全年共搬运拷贝22场次。 3. 数字放映机:产出硬件设备设施3件、服务1项	20	16	三部3D巨幕4K科普电影全年放映,此绩效目标未能完成,由于三部影片受到清关、运输、国家局审片时效等不确定因素影响,未能在2021年内完成影片通过国家局审查工作。(影片拷贝已于影片于2021年12月19日到馆)。因经费审计对2020年“IMAX影片租赁”提出整改要求,决定:由双方签署《IMAX 4K 3D影片〈深探自然〉〈远古洞穴〉〈探寻外太空生命〉租赁合同之补充协议》,将原合同“交片后甲方30天内付清余下50%尾款。”修改为“在三部影片通过国家电影局审查后,甲方方向乙方支付50%尾款。”。避免财政资金支出风险。在今后设定绩效目标以及签订合同时,要以“影片过审”为时间点。如:“在三部影片通过国家电影局审查后,完成3D巨幕4K科普电影全年放映。”;“在三部影片通过国家电影局审查后,甲方方向乙方支付50%尾款。”	
		质量指标					0	0	
		时效指标	进度指标	2021年11月份前完成3部IMAX影片进口相关事宜;胶片影片2021年6月前完成;每月均有搬运任务,8月前支付合同首款,12月底前完成搬运任务,验收后结算尾款。	“IMAX 4K3D影片租赁”项目,执行资金为首款50%,尾款60.125万元至今并未支付。项目执行比例为65.6%。因经费审计对2020年“IMAX影片租赁”提出整改要求,决定:由双方签署《IMAX 4K 3D影片〈深探自然〉〈远古洞穴〉〈探寻外太空生命〉租赁合同之补充协议》,将原合同“交片后甲方30天内付清余下50%尾款。”修改为“在三部影片通过国家电影局审查后,甲方方向乙方支付50%尾款。”。避免财政资金支出风险。目前影片正在办理报审相关手续中,如未能通过国家局审查,时效无法预计,按照合同约定,更换影片。完成主题影展活动,全年举办“银幕上的优秀共产党员形象”电影展映等6个影展,搬运7月支付首款,12月支付尾款。	20	17.2		
	成本指标	成本指标	在预算金额范围内完成	102.125万元	10	9.2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	效益指标	扩大我馆的影响力、吸引力、提高观影人数,为人民群众提供多样化观影服务,突出博物馆特色让观众欣赏到更多不同类型的优秀影片。更好地满足观众的观影新需求。充分展现我馆为社会服务、为观众服务、为电影人服务的职能,实现社会效益,扩大影响力,确保6号影厅35MM胶片正常放映,满足广大电影爱好者的观影需求。	在公益影展放映上,扩大我馆的影响力、吸引力、提高观影人数,为人民群众提供多样化观影服务,突出博物馆特色让观众欣赏到更多不同类型的优秀影片。相信在三部影片通过审查公映后,会更好地满足观众的观影新需求,充分展现我馆为社会服务、为观众服务、为电影人服务的职能,实现社会效益,扩大影响力。	30	28		
服务对象满意度指标					10	8.6			
总分						100	84.60		
专家意见及建议:									
1.该项目包含三个子项目,应加强项目的统筹规划,加强过程监管和质量控制。 2.加强预算管理,项目的部分实施内容为延续项目,因受到上年项目执行结果的影响而未能执行,支出率比较低,前期未预估清关、运输、国家局审片时效等不确定因素,放映目标未完成,无法呈现效果。建议对该部分的内容进行梳理,按审计要求进行整改,做好项目执行的合规性。 3.该项目未设定质量指标和服务对象满意度指标,建议设置科学、合理的绩效评价指标,能全面反映项目成效。 4.满意度调查工作缺少相关支撑资料。应针对子项目内容开展满意度问卷设计和调查工作,以客观反映项目的产出效果。									



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		影院设备器材、耗材购置						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		顾建勇、李睿		联系电话		13699131033、13601303395		
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:	12.485000	12.485000	12.485000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	12.485000	12.485000	12.485000	—	—	—	
	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				
	购置放映设备耗材,满足我馆巴可dp-23B 4k数字放映机、科视CP2220数字放映机3台、35毫米松花江胶片放映机的一年使用量,以保证影院设备当年的正常运转。			购置放映设备耗材,满足我馆巴可dp-23B 4K数字放映机、科视CP2220数字放映机3台、35毫米松花江胶片放映机的一年使用量,以保证影院设备当年的正常运转。 产出数量:氙灯23支、过滤网6套; 产出进度:4月前前期准备、6月前采购及供货验收、7月前支付全款、结算; 产出成本:12.485万元; 效益:放映设备正常运转,提供优质观影服务。				
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
	(50分) 产出 指标	数量指标	氙灯23支、过滤网6套	23支、6套	氙灯23支、过 滤网6套	20	19.6	
		质量指标				0	0	
		时效指标	4月前前期准备,6月前采 购及供货验收,7月前支付 全款、结算	4月前前期 准备,6月 前采购及供 货验收,7 月前支付全 款、结算	项目3月5启 动,5月13日 完成验收,5 月底完成合同 全款支付	20	19.2	
		成本指标	12.485万元	12.485万 元	12.485万元	10	10	
	(30分) 效益 指标	社会效益 指标	放映设备正常运转,提供 优质观影服务	放映设备正 常运转,提 供优质观影 服务	放映设备正常 运转,提供优 质观影服务。	30	25	
	(10分) 满意 度指 标	服务对象满 意度指标				10	8.2	
总分					100	92.00		
专家意见及建议:								
1. 该项目没有设定质量指标和服务对象满意度指标,建议设置科学、合理的绩效评价指标,能全面反映项目成效。 2. 加强预算管理,对项目前期有充分规划与论证。结合年度实际使用情况做好采购的预算编制,保证合理的库存数量。加强对耗 材的实物库管理,明确人员职能分工,对耗材使用情况定期盘点。目前耗材登记表均为手工填写,建议采用信息化管理,便于查 询。								



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		财务费用						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		丛恒		联系电话		84355733		
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:	189.434292	189.434292	188.930000	10	99.73%	9.97	
	其中:当年财政拨款	189.434292	189.434292	188.930000	—	—	—	
	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				
	按照财政局统一要求,委托专业机构,对下年度预算项目和本年度临时增加项目、应急项目进行评审;项目支出绩效进行事前绩效评估,项目成本绩效分析,事中绩效跟踪,事后自评价,出具相应绩效评价报告;满足财务日常工作人员不足及财务咨询的需要,保障本馆做好产权登记、资产清查相关工作,并提供相应的咨询服务,确保国有资产的安全完整;内部控制基础性评价旨在发现单位现有内部控制基础的不足和薄弱环节,通过“以评促建”的方式,推动单位内部控制建设,真正实现标准化工作规范。			产出数量 事前绩效评估项目12个,成本绩效分析项目1个,绩效跟踪项目16个,绩效考评项目32个;预算评审项目156				
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	事前绩效评估项目约14个,成本绩效分析项目1个,绩效跟踪项目约14个,绩效考评项目约21个;预算评审项目120个左右	事前绩效评估项目约14个,成本绩效分析项目1个,绩效跟踪项目约14个,绩效考评项目约21个;预算评审项目120个左右	事前绩效评估项目12个,成本绩效分析项目1个,绩效跟踪项目16个,绩效考评项目32个;预算评审项目156	20	18.8	
		质量指标				0	0	
		时效指标	产出成本	按照财政工作布置时间完成相应工作结论或报告	按照财政工作布置时间完成相应工作结论或报告	20	18.8	
		成本指标	项目预算控制数189.434292万元	189.434292万元	188.93万元	10	9.8	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	效益指标	符合财政要求,保证财政资金安全、合理、有效使用	符合财政要求,保证财政资金安全、合理、有效使用	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	7.2	
总分					100	88.57		
专家意见及建议:								
1. 项目没有设定质量指标和服务对象满意度指标,建议设置科学、合理的绩效评价指标,能全面反映项目成效。 2. 建议加强项目实施过程中的质量监督,对项目评价中发现的问题及时督促整改。 3. 结合年度需求提前做好项目内容设计,明确遴选规则,按照合同中约定的数量及质量对第三方任务完成情况进行考核。								



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建