

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	电影文化传播活动							
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	李颖、郎雪			联系电话	13681222930、18101081129			
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	308.857000	308.857000	308.152000	10	99.77%	9.98	
	其中:当年财政拨款	308.857000	308.857000	308.152000	—	99.77%	—	
	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>电影文化传播活动系统整合了中国电影博物馆大型电影主题活动，结合冬奥宣传等重要时间点，开展大型主题文化活动，系统研究发挥电影与博物馆的文化推广功能，探索电影及博物馆在普及文化、引导审美、促进实现“中国梦”等方面的功能，从而更好地满足人民群众精神文化需求，进一步推动北京市文化中心建设。</p>			<p>2022冬奥文化广场文化活动：从2022年元旦开始至3月13日冬残奥会结束，不间断组织开展冬奥系列文艺演出活动，共组织演出70余场次。</p> <p>2022永不落幕电影节文化交流活动：于2022年8月14日在北京雁西湖国际会展中心举办电影强国论坛，论坛的主题为“奋进新征程：光影不息 燃梦未来”。</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
	产出指标	数量指标	完成2项主题文化活动	2项	2项	15	13	数量指标设置笼统
		质量指标	顺利完成	优良中低差	顺利完成	15	13	质量指标设置笼统
		时效指标	2022年度完成	12月	2022年度完成	10	9	时效指标设置笼统
		成本指标	不超过预算资金控制数	≤308.857万元	308.152万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升馆美誉度与影响力	优良中低差	有效提升了美誉度与影响力，充分发挥中影博服务群众的积极作用	30	25.4	2022永不落幕电影节文化交流活动项目缺少对项目完成的总结
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	93.30%	10	8	2022永不落幕电影节文化交流活动项目未进行观众满意度调查。	
总分					100	88.38		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会教育							
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		白舸、丁萌			联系电话		13810849195、13910085871		
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		168.940000	168.940000	115.592400	10	68.42%	6.84	
	其中：当年财政拨款		168.940000	168.940000	115.592400	—	68.42%	—	
	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				
	2022年社教系列活动年度目标：举办2021年社教系列活动，充分发挥博物馆的公益性职能，为社会公众提供公益性文化服务，普及和传播电影知识。				电影教育研究：电影大师课拍摄5期、电影论坛未举办、编撰绘本。 基地建设：完成8期活动、开发科普课程4课，科普活动8期、志愿者服务605人次，培训活动6期				
绩效指标	一级指	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	数量指标	举办11场活动	11场	电影大师课拍摄5期、基地活动完成8期、开发科普课程4课，科普活动8期、培训活动6期	15	13	数量指标设置笼统，电影教育研究电影论坛受疫情影响未举办	
		质量指标	业界参与度	优良中低差	大师课邀请业界专家就各自行业领域进行深入解析和分享	15	13	质量指标设置笼统	
		时效指标	一年内	≤12月	基地建设2022年完成，电影教育研究电影论坛未举办	10	9	时效指标设置笼统，电影教育研究电影论坛受疫情影响未举办	
		成本指标	按计划金额	≤168.94万元	115.5924万元	10	8	电影教育研究电影论坛未举办，资金结余较多	
	效益指标	社会效益	要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系	优良中低差	发挥博物馆的公益性职能，为社会公众提供公益性文化服务，普及和传播电影知识。	30	27.1	电影教育研究子项目缺少对项目完成的总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	≥95%	98.33%	10	8	电影教育研究子项目未进行观众满意度调查。		
总分						100	84.94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全国文化中心品牌建设							
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	房玉璽、张倩、闫瞳、顾健勇			联系电话	13811598220、13811127513、13488865636、13699131033			
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	516.029200	516.029200	417.407000	10	80.89%	8.09	
	其中:当年财政拨款	516.029200	516.029200	417.407000	—	80.89%	—	
	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>2022年度目标:第十三届中华少儿电影配音大赛活动将进一步打造成为博物馆品牌活动,拓展境外地区,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族传统文化,丰富少年儿童课余生活,促进他们的友好交流,通过本项目形成良好的品牌效应,为中国电影事业培养后备力量。1.设立16个分赛区,拓展3个海外组,着重境外地区媒体宣传和展示活动,将少年儿童电影配音大赛这一品牌活动文化形象真正走出国门,面向世界。2.进一步创新提供高品质在线文化服务,围绕电影配音主题,推出线上活动,制作配音上云讲堂、分赛区线上公益讲堂、小话筒课堂等板块,开发和完善App话题互动、家庭配音体验等功能,促进少年儿童线上交流。3.6月-11月期间,组织好启动报名、线上讲堂、各分赛区线上比赛、在京线上总决赛和线下电影之旅、小型颁奖及展示等活动。4.做好多平台多渠道宣传工作,依托APP、微信、网站,与微博、快手平台展开合作,利用直播、短视频等新媒体手段,向大家呈现少儿配音的丰富内容。5.做好少配活动在馆内落地和延伸,组织好主题推广活动,形成持续长久的影响力。</p> <p>2022国际电影展映:服务国际对外工作大局,促进中外电影文化交流,积极推进全国文化中心,国际交往中心功能建设,进一步提升中国电影博物馆公共服务效能,从而扩大我馆的影响力、吸引力、提高观影人数,增加票房收入,精选25部经典的、优秀的国际影片进行展映活动。</p> <p>胶片拷贝租赁及搬运费项目:1:主题影展活动顺利进行。2: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。搬运所需胶片拷贝,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。</p>			<p>第十三届中华少儿电影配音大赛:1.线上启动报名和宣传推广,官方网站、微信平台、App和媒体同步上线。2.设立16个分赛区,拓展3个海外组,着重境外地区媒体宣传和展示活动,将少年儿童电影配音大赛这一品牌活动文化形象真正走出国门,面向世界。3.全国总决赛:11月10日、11月11日开展了全国总决赛。4.线上节目展示——搭建陪伴式学习平台:6月-12月。5.线下常态化馆内落地。6.颁奖展示网上推广宣传:12月28日-2023年1月10日。</p> <p>国际电影展映:完成3场展映,17部影片,51场次电影展映。</p> <p>胶片拷贝租赁及搬运费项目:正常开放日完成每月48场放映,每月影片不少于20部。</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
	产出指标	数量指标	活动数量	55场次	第十三届中华少儿电影配音大赛:活动场次58场;国际电影展映:完成3场展映,17部影片,51场次;胶片拷贝租赁及搬运费:正常开放日完成每月48场放映,每月影片不少于20部。	15	13	数量指标设置笼统;国际电影展映未完成目标
		质量指标	提升中国电影博物馆公共服务效能	优良中低差	提升中国电影博物馆公共服务效能	15	13	质量指标设置笼统
		时效指标	年度	≤1年	第十三届中华少儿电影配音大赛完成时间为2023年1月10日,国际电影展映完成时间为2023年2月19日	10	9	第十三届中华少儿电影配音大赛和国际电影展映进度滞后
		成本指标	按计划金额完成	≤516.0292万元	417.407万元	10	8	第十三届中华少儿电影配音大赛和国际电影展映结余金额较多
效益指标	社会效益	覆盖面、影响力	优良中低差	提高了博物馆覆盖面、影响力	30	28.05	电影教育研究子项目缺少对项目完成的总结	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	第十三届中华少儿 电影配音大赛： 98%；国际电影展 映：100%；胶片拷 贝租赁及搬运费： 95%	10	8	满意度调查问卷设置的比 较简单，发放样本数量偏 少，欠缺说服力。
总分						100	87.14	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设施设备消隐提升						
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	76.844410	75.375685	74.247038	10	98.50%	9.85	
	其中:当年财政拨款	76.844410	75.375685	74.247038	—	98.50%	—	
	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			
	中国电影博物馆放映厅空调设备老旧,雨水提升泵陈旧失修,需进行消隐改造,提升恢复功能,确保不发生事故				通过消隐改造,提升恢复相关功能,未发生问题,圆满完成预期目标,达到预期效果			
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	数量指标	2个改造事项	2个	完成2个改造事项,圆满完成预期数量	15	14	数量指标设置笼统
		质量指标	改造质量	优良中低差	通过消隐改造,提升恢复相关功能	15	13	质量指标设置笼统
		时效指标	改造时间	2022年度	在2022年度,完成改造,各阶段全面保障	10	9	时效指标设置笼统
		成本指标	金额	≤76.84441万元	实际支出74.247038万元	10	10	
	效益指标	社会效益	确保观众和员工参观、生活工作安全有序	优良中低差	通过项目的实施,圆满确保观众和员工参观、生活工作安全有序,达到预期效果	30	26.76	效益指标未能量化,未能更多的体现出项目的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	优良中低差	通过项目的实施,使职工满意度达到优秀	10	8	指标设置笼统,没有定量指标值	
总分						100	90.61	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		用电安全及灯光改造						
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		郑树文			联系电话		13911563532	
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	-	376.601935	371.108122	10	98.54%	9.85	
	其中:当年财政拨款	-	376.601935	371.108122	—	98.54%	—	
	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			
	优化用电安全、管线安全、网络安全、取暖安全、消防安全结构设计,完善基础,提供优质参观环境。				通过优化用电安全、管线安全、网络安全、取暖安全、消防安全结构设计,完善了基础,提供了优质参观环境。圆满完成预期目标,达到预期效果			
绩效指标	一级指	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	数量指标	完成数量度	100%	项目完成用电安全及灯光改造工作,圆满完成预期数量	15	13	数量指标设置笼统
			完成质量度	100%	所有项目内容均采购完整,通过验收,满足日常使用需求,未出现质量问题,圆满完成指标指标要求	15	13	质量指标设置笼统
		成本指标	完成时间	≤6月	≤6月,完成了项目,完成了时效指标要求	10	9	时效指标设置笼统
			执行金额	≤380.777307万元	项目实际支出金额371.108122万元,成本控制完成预期目标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时长	≥1年	可持续使用时间10年	30	24.82	可持续使用时间目标设置偏低,且未设置社会效益指标,未能体现出项目的实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100%	10	7	满意度调查问卷设置的比较简单,样本调查数量偏少,缺乏说服力	
总分						100	86.67	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	馆内卫生间、贵宾厅等隐患设施维修改造							
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			联系电话	13911869063			
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	-	380.595332	377.297860	10	99.13%	9.91	
	其中:当年财政拨款	-	380.595332	377.297860	—	99.13%	—	
	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				
	对卫生间、玻璃护栏、外围墙、贵宾厅公共场合进行施工改造,符合规范标准,满足参观需求。			卫生间、玻璃护栏、外围墙、贵宾厅四个项目工程量按照图纸及工程量清单已全部完成				
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	数量指标	采购数量	100%	卫生间、玻璃护栏、外围墙、贵宾厅四个项目工程量按照图纸及工程量清单已全部完成	15	13	数量指标设置笼统,不能是百分比
		质量指标	完成项目质量度	100%	项目实际完成质量四个项目全部达到验收标准,完成项目质量度目标	15	13	质量指标设置笼统,不能是百分比
		时效指标	完成时间	≤6月	工期共计5个月	10	9	时效指标设置笼统
		成本指标	项目执行金额	<380.595332万元	377.29786万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年	≥5年	30	20.2	可持续使用时间目标设置偏低,且未设置社会效益指标,未能体现出项目的实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥85%	100%	10	8	满意度调查问卷设置的比较简单,样本调查数量偏少,缺乏说服力	
总分						100	83.11	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	出国文化交流经费							
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	刘洋			联系电话	84355894			
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	26.134325	-	-	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	26.134325	-	-	—		—	
	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				
	贯彻落实习总书记关于“通过文明交流互鉴推动构建人类命运共同体”和十九大报告关于“加强中外人文交流”的要求,助推首都国际交往中心功能建设,以中国电影为媒介“一带一路国际电影交流活动”等活动为载体,通过展览、讲座、放映等系列活动提升中国电影国际影响力,传播中华文化和社会主义核心价值观,加强中外电影文化交流合作。			受疫情影响未执行,经2022年第二十一次党组会审议批准,项目全额核减				
绩效指标	一级指	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	数量指标	团组人数	≤5人	受疫情影响未执行	15	13	
		质量指标	按照出访任务计划和工作要求完成既定任务	优良中低差		15	13	
		时效指标	按时完成因公出国(境)工作任务	优良中低差		10	8	
		成本指标	金额	≤26.134325万元		10	8	
	效益指标	社会效益	促进更多国家和地区了解、关注中国电影	优良中低差		30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访地观众满意度	优良中低差	10		10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务用车购置项目							
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	孙宇			联系电话	84355720			
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	58.910000	18.000000	17.980000	10	99.89%	9.99	
	其中:当年财政拨款	58.910000	18.000000	17.980000	—	99.89%	—	
	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				
	保障公务用车正常运行,提升公众服务保障水平。			置换了一辆五座新能源轿车				
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	数量指标	购买2辆车	2辆,一个23座大型客车;一辆为五座新能源轿车	因情况变化只置换了一辆五座新能源轿车	15	10	因疫情期间所需用车减少,所以其中一辆车未置换,金额已核减
		质量指标	购买车辆质量合格	优良中低差	车辆质量合格,通过验收	15	15	
		时效指标	在1年内完成	≤1年	2022年9月验收	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤58.91万元	17.98万元	10	6	因疫情期间所需用车减少,所以其中一辆车未置换,金额已核减
	效益指标	社会效益	保障公务用车正常运行	优良中低差	公务车正常运行,能够满足实用需求	30	25	由于疫情期间用车减少,所以23座客车未置换,实际完成的效果与最初的目标有差异
满意度指标	服务对象满意度指标	员工用车满意度	≥95%	员工用车满意度在95%	10	8	口头调查,缺少相关的调查证明材料和数据统计分析	
总分					100	83.99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运维咨询费								
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		谢丹			联系电话	010-84355756				
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		60.540000		21.040000	21.020000	10	99.90%	9.99	
	其中:当年财政拨款		60.540000		21.040000	21.020000	—	99.90%	—	
	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					
对现存一期布展及运行保障固定资产进行盘点评估,为转固提供依据;以中国电影博物馆为实施对象,根据文旅部《景区最大承载量核定导则》(LB/T034-2014)等相关标准,对场所内现有开放区域进行最大承载量核定工作,核算电影博物馆室内空间承载量和外部缓冲区承载量,综合评估确定电影博物馆的最大承载量,提供瞬时承载量、日承载量核算结果;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改进建议;做好工资薪酬系统软件、数据库软件、HA组件、应用软件等使用及增值服务;审查修改法律文书、合同协议等、处理法律事务维护合法权益、制度文书合法性审核、谈判、处理法务纠纷。					1、完成人事档案插件扫描维护工作。 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改进建议;做好工资薪酬系统软件、数据库软件、HA组件、应用软件等使用及增值服务 3、审查和修改博物馆各类法律文书及各种合同、协议;处理博物馆各类诉讼或非诉讼法律事务,维护博物馆合法权益; 对博物馆运行决策提供法律论证和法律可行性分析;					
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		数量指标	资产评估报告		1份	项目已调减	3.75	0	资产评估事项已经取消	
			财务系统年度巡检		≥12次	18次	3.75	3.75		
			法律服务		≥120小时	全年服务时间525小时;各类合同、协议的起草、修改、审定共计262份	3.75	3	完成525小时,达到绩效目标的400%,绩效目标制定合理性不足	
			人事档案		≥120册	120册	3.75	3.75		
		质量指标		较好的完成合同约定的事项		优良中低差	优	15	15	
		时效指标		资产评估第三季度完成		≤9月	项目已调减	5	0	资产评估事项已经取消
				财务系统运维6月份支出50%,12月份支出50%;按合同规定各类不同法律服务要求时间内完成服务;人事档案扫描运维项目启动至2022年底完成。		≤1年	2022年度内完成	5	5	
成本指标		按合同约定价格完成,不高于68.97万元。		≤60.54万元	21.02万元	10	10			
效益指标		社会效益		为资产转固提供依据;1、出台最大承载量数据将有助于推动自然博物馆安全工作,提高公众安全保障水平;2、满足博物馆人群安全管理标准要求;3、控制馆内合理人数,提升馆内文物安全环境。会计系统年正常运转时间不低于360天;提供法律服务和专业法律意见咨询,维护博物馆合法权益;符合《北京市干部人事档案管理工作规定	优良中低差	4个子项目有1个未实施,其余三个均能达到预期目标	30	25	资产评估事项已经取消	
满意度指标		服务对象满意度指标		部门对资产评估过程及结果的满意度	≥95%	项目已调减	2.5	0	资产评估事项已经取消	
		馆人员对外聘律师服务的满意程度		≥95%	对部室主任和项目负责人进行问卷调查,满意度96%	2.5	2.5			
		部门对会计系统维护服务的满意程度		≥95%	100%	2.5	2.5			

			部门对人事档案扫描运维的满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
总分						100	82.99	

项目支出绩效自评表
(2022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		84355729	
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	96.000000	60.000000	50.076541	10	83.46%	8.35	
	其中:当年财政拨款	96.000000	60.000000	50.076541	—	83.46%	—	
	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			
	用于新增人员的基本支出				通过使用机动经费,保障了人员工资等待遇按时发放			
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	数量指标	未设定	未设定	在职员工工资调整及4名退休职工工资福利	15	12	绩效目标设置不完整
		质量指标	未设定	未设定	通过使用机动经费,保障了人员工资等待遇按时发放	15	13	绩效目标设置不完整
		时效指标	2022年底完成	≤12个月	2022年底完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤96万元	50.076541万元,其中在编职工基本工资47.245541万元,退休人员2.831万元	10	6	人员调动、增员减员、入职离职等具有不确定性,无法精准预估工资福利等具体金额。
	效益指标	社会效益	符合《北京市市级项目支出预算管理办法》相关规定	优良中低差	相关支出符合规定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	通过使用机动经费,保障了人员工资等待遇按时发放	10	8	口头调查,缺少相关的调查证明材料和数据统计分析	
总分						100	87.35	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣费						
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		齐英			联系电话		64363100	
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	454.502000	400.862300	391.284900	10	97.61%	9.76	
	其中:当年财政拨款	454.502000	400.862300	391.284900	—	97.61%	—	
	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。				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等做好各项辅助性服务,有助于提高各部门的工作效率、业务进度及服务观众效果,满足我馆各项相关工作的开展需求,提高服务质量,提升我馆形象,保证各项工作顺利、有序进行。			
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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员49人	49人	43	15	11	1.人员流动性大2.因疫情原因,用工需求降低,实际需要劳务派遣人员数量减少
		质量指标	未设定	未设定	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	15	11	绩效目标不完整,年初指标未设定
		时效指标	项目完成时间2022年12月底	≤1年	2022年12月底前已按指标完成	10	10	
		成本指标	预算控制数为454.502万元	454.502万元	391.2849万元	10	7	2022年度预算资金454.5020万元,已支付391.2849万元,项目结余63.2171万元(其中:53.6397万元已调减,剩余9.5774万元)全额退回,不再使用。
	效益指标	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	优良中低差	优	30	29	绩效成果总结不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	未设定	未设定	100%	10	10	
总分						100	87.76	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设施设备改造维修						
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	84355761			
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	57.469280	57.469280	57.100280	10	99.36%	9.94	
	其中:当年财政拨款	57.469280	57.469280	57.100280	—	99.36%	—	
	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				
	对污水站等进行升级改造维修,使设备处于良好性能			已按要求进行腐蚀设备更换、增加活性污泥菌种等,完成日常维保,污水处理符合环保要求				
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	数量指标	2个改造项目	2项	已完成活性污泥菌种80吨、更换膜组器700平米、污泥回流泵1台等设施更换,完成年度维保工作	15	14	数量指标设置的笼统,未具体体现项目具体实施内容,如更换设备数量、改造维修地点的个数等
					全年运行正常,水质检测符合要求	15	14	质量指标设置的不够具体量化
					1年	10	9	时效指标未能细化,不利于考核
					≤57.46928万元	57.10028万元	10	10
	效益指标	社会效益	确保观众和员工参观、生活工作安全有序	优良中低差	确保观众和员工参观、生活工作安全有序	30	26	效益指标描述过于空泛,未能体现出项目的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	优良中低差	中水符合员工洗车、浇灌需要,员工满意度100%	10	8	用户满意度调查样本数量过少,难以考量项目的产出绩效	
总分					100	90.94		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	馆外房屋租赁							
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	50.860560	38.540560	38.540560	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	50.860560	38.540560	38.540560	—	100.00%	—	
	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				
	满足存储使用需要			达到预期目标,顺利完成当年工作。				
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	数量指标	租用仓库	1处	2处	15	13	指标设置的不太准确,目标为租用仓库1处,实际为租用2处
		质量指标	满足存储需要	优良中低差	满足存储需要	15	13	质量指标描述空泛,未能细化
		时效指标	按进度完成	≤1年	12个月	10	10	
		成本指标	金额	≤50.86056万元	38.54056万	10	8	资金有调减,结余较多
	效益指标	社会效益	细化规范资产管理	优良中低差	细化规范资产管理	30	25	建议项目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。
满意度指标	服务对象满意度指标	存储使用满意	≥98%	98%	10	9	满意度调查样本比较少	
总分						100	88.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
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	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	810.689000	810.689000	810.689000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	810.689000	810.689000	810.689000	—	100.00%	—	
	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			
	为博物馆提供物业管理安全服务保障。为博物馆提供保洁、绿化、会议服务,保障馆内相关设备设施正常运行与维护。				达到预期目标,顺利完成当年工作。			
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	数量指标	完成物业管理安全服务内容:完成垃圾每天清理;公共区域每天清扫;维修及时率保持98%	完成物业管理安全服务内容:完成垃圾每天清理;公共区域每天清扫;维修及时率保持98%	100	15	13	数量指标未确定具体指标值
		质量指标			完成质量为100%	15	12	未设置质量指标
		时效指标	按季度执行执行项目合同金额	按季度执行执行项目合同金额	12个月	10	10	
		成本指标	不超出项目预算金额	不超出项目预算金额	810.6890元	10	9	成本指标未设置具体值
	效益指标	社会效益指标	为观众及工作人员提供安全环境;为观众及工作人员提供舒适环境	为观众及工作人员提供安全环境;为观众及工作人员提供舒适环境	为观众及工作人员提供安全环境;为观众及工作人员提供舒适环境	30	25	对物业公司每年度的服务水平和服务质量进行年度考核。细化日常管理措施和记录。
满意度指标	服务对象满意度指标			90%	10	7	未设置服务对象满意度指标,未进行满意度调查	
总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		加装配电设施项目						
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	-	27.511955	27.511955	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	27.511955	27.511955	—	100.00%	—	
	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			
	我馆冬奥遗产收藏展示项目建成运行后其负荷超出现有电力承载量，现有配电设施无法满足新装大屏后的正常供电使用，保障部拟从配电室拉线取电，在合适位置加装两台低压配电箱，以保障展厅冬奥遗产收藏展示效果和实际用电需求。				达到预期目标，顺利完成当年工作。			
绩效指标	一级指	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	数量指标	完成数量度	100%	100%	15	14	数量指标设置不能为百分比
		质量指标	完成质量度	100%	100%	15	14	质量指标设置不能为百分比
		时效指标	完成时间	1月	1月	10	9	时效指标比较简单
		成本指标			27.511955万	10	9	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	项目金额	≤28.999088万	27.511955万	15	12	社会效益指标设置的不准确，未体现出项目的实施效果
		可持续影响指标			服务持续时长3年	15	12	未设置可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度90%	10	7	未进行服务对象满意度调查	
总分						100	87.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		10KV高压开关及隔离柜配件更换维修项目						
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		郑树文		联系电话	84355925			
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	-	8.028600	8.028600	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	8.028600	8.028600	—	100.00%	—	
	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				
	修复10KV高压245(调度号)联络开关、10KV高压211(调度号)馈出线开关、10KV高压201-2(调度号)隔离柜手车退出机构、低压部分配电设备,保证供电设备安全运行,保障全馆供电安全。			达到预期目标,顺利完成更换工作。				
绩效指标	一级指	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	数量指标	采购完整度	100%	100%	15	12	数量指标设置的简单,不能为百分比
		质量指标	完成质量百分比	100%	100%	15	12	质量指标设置的简单,不能为百分比
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	9	时效指标设置笼统
		成本指标	项目金额	≤8.4286万元	8.0286万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标			参观环境保障为优	15	12	未设置效益指标,且效益描述笼统
		可持续影响指标			持续使用时间10年	15	13	未设置效益指标,且效益描述笼统
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	8	满意度问卷设计简单,且样本数量较少
总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		馆内圆厅坡道出风口维修更换应急项目						
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		联系电话		13911869063		
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	-	5.481449	5.481449	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	5.481449	5.481449	—	100.00%	—	
	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				
	由于我馆馆内圆厅坡道出风口破损,存在安全隐患,观众多次反映意见,保障部结合方案和调研情况拟对馆内圆厅坡道出风口进行维修更换及加固。本工程费用约5.481449万元			已按时按量完成对馆内圆厅坡道出风口维修更换,预算未超				
绩效指标	一级指	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	数量指标	产出数量	符合相关标准	已按时按量完成对馆内圆厅坡道出风口维修更换,预算未超	15	13	数量指标内容空泛无法进行考核
		质量指标			完成项目质量度100%	15	13	未设置质量指标
		时效指标	产出进度	按计划实施	按计划时间全部完成	10	9	时效指标内容空泛无法进行考核
		成本指标	产出成本	满足规定要求	5.481449万	10	9	成本指标无具体指标值
	效益指标	社会效益指标	效益	设施完善	设施完善	30	24	社会效益缺乏量化指标值,所发挥的效益展示不够充分
满意度指标	服务对象满意度指标			项目完成满意度100%	10	7	未设置服务对象满意度指标,未针对观众进行满意度调查	
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	馆内圆厅坡道铝塑板加固维修							
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			联系电话	13911869063			
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	-	18.307064	18.307064	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	18.307064	18.307064	—	100.00%	—	
	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				
	由于我馆馆内圆厅坡道铝塑板存在多处开裂破损,存在安全隐患,观众多次反映意见,保障部结合方案和调研情况拟对馆内圆厅坡道铝塑板加固维修。本工程费用约18.307064万元			已按时完成对馆内圆厅坡道铝塑板加固维修,预算未超				
绩效指标	一级指	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	数量指标	产出数量	符合相关标准	已按时完成对馆内圆厅坡道铝塑板加固维修,预算未超	15	13	数量指标内容空泛无法进行考核
		质量指标			完成项目质量度100%	15	13	未设置质量指标
		时效指标	产出进度	按计划实施	按计划时间全部完成	10	9	时效指标内容空泛无法进行考核
		成本指标	产出成本	满足规定要求	18.307064万	10	9	成本指标无具体指标值
	效益指标	社会效益指标	效益	设施完善	设施完善	30	23	社会效益缺乏量化指标值,所发挥的效益展示不够充分
满意度指标	服务对象满意度指标			项目完成满意度100%	10	7	未设置服务对象满意度指标,未针对观众进行满意度调查	
总分						100	84.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央补助博物馆免费开放						
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		张亚萍、孙立强			联系电话		84355717、84355753	
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	50.000000	50.000000	49.939960	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	50.000000	50.000000	49.939960	—	99.88%	—	
	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>为提高接待品质,同时拟申请4A级景区,对我馆现有标识标牌进行改造,保障部结合方案和调研情况拟对申请4A级景区要求进行升级。以中国电影博物馆为实施对象,根据文旅部《景区最大承载量核定导则》(LB/T034-2014)等相关标准,对场所内现有开放区域进行最大承载量核定工作,核算电影博物馆室内空间承载量和外部缓冲区承载量,综合评估确定电影博物馆的最大承载量,提供瞬时承载量、日承载量核算结果。</p>				<p>1.为实现我馆园区整体功能需求,拟于我馆室外及室内多处进行规划,整体需求达到满足4A级景区标准,园区整体设计面积52亩,整体设计施工一体化,设计费44.99996万元。 2.以中国电影博物馆为实施对象,根据文旅部《景区最大承载量核定导则》(LB/T034-2014)等相关标准,具体内容包括:1、核算电影博物馆室内空间承载量;包括各类展厅、影厅、室内公共活动空间等区域的核算;2、核算电影博物馆外部缓冲区承载量;包括广场、停车场最大人员核载量;3、根据各类区域的承载量数据,综合核算电影博物馆的最大承载量;4、编制《中国电影博物馆景区最大承载量核算报告》,提供瞬时承载量、日承载量核算结果。</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
	产出指标	数量指标	馆最大承载量核定报告、4A设计图纸	2份	馆最大承载量核定报告、4A设计图纸	15	13	4A级景区设计费项目前期可行性论证不到位,设计后并未进行实施
		质量指标	较好的完成合同内容	优良中低差	符合《景区最大承载量核定导则》标准要求;较好的完成合同内容	15	12	4A级景区设计费项目前期可行性论证不到位,设计后并未进行实施
		时效指标	年度内完成	≤1年	2022年9月底前完成最大承载量核算报告;年度内完成	10	10	
		成本指标	控制预算	≤50万元	49.93996万	10	10	
	效益指标	社会效益	提高馆接待品质	优良中低差	满足博物馆人群安全管理标准要求;控制馆内合理人数,提升馆内文物安全环境。出台最大承载量数据将有助于推动自然博物馆安全工作,提高公众安全保障水平。	30	23	4A级景区设计费项目前期可行性论证不到位,设计后并未进行实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆对设计的满意度	≥95%	95%	5	3	4A级景区设计费项目未做问卷调查
馆对承载核定报告的满意程度			≥95%	97%	5	3	4A级景区设计费项目未做问卷调查	
总分						100	83.99	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		大众电影百花奖60周年主题展览及展映活动						
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		郎雪			联系电话		84355712	
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	-	97.013050	96.800000	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	-	97.013050	96.800000	—	99.78%	—	
	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>大众电影百花奖，作为新中国第一个由观众投票产生的电影奖项，发展至今已成为国内最具群众基础、最具广泛性的电影奖。大众电影百花奖创办伊始源自观众投票的核心创意，其命名充分体现了“百花齐放，百家争鸣”的文艺方针，其未来发展也定将坚定不移地践行群众路线和以人民为本思想。2022年，正值大众电影百花奖创办60周年，中国电影家协会、中国文联电影艺术中心拟携手中国电影博物馆等机构共同推出“百花深处，人民心间——大众电影百花奖60周年主题展览及展映活动”，向广大观众全面展现百花奖发展的光辉历程，展映大众电影百花奖优秀作品，展现党和国家给予百花奖的关怀与殷切期望，展望新时代中国电影的美好未来。</p>				<p>2022年，正值大众电影百花奖创办60周年，中国电影家协会、中国文联电影艺术中心拟携手中国电影博物馆等机构共同推出“百花深处，人民心间——大众电影百花奖60周年主题展览及展映活动”，向广大观众全面展现百花奖发展的光辉历程，展映大众电影百花奖优秀作品，展现党和国家给予百花奖的关怀与殷切期望，展望新时代中国电影的美好未来。</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
	产出指标	数量指标	举办一场主题展览	1场	1场	7.5	7.5	
			举办不少于七次的电影展映	≥7场次	总计放映24部影片，共计58场次	7.5	5.5	展映的数量指标设置的偏低
		质量指标	验收合格	优良中低差	优	15	14	质量指标设置笼统
		时效指标	本年度完成	优良中低差	本年度完成	10	9	时效指标设置笼统
		成本指标	97.013050万元	≤97.013050万元	96.8万元	10	9.5	招标结余
	效益指标	社会效益指标	不低于10家媒体宣传	≥10个	十余家媒体报道	15	12.5	社会效益缺乏量化指标，所发挥的效益展示不够充分；项目包含展览和展映两部分，但该项目合同内容和资金只包含展览的部分，未涉及展映部分
		可持续影响指标	多地开展联合宣传	优良中低差	多地开展联合宣传	15	12	可持续影响缺乏量化指标，所发挥的效益展示不够充分；项目包含展览和展映两部分，但该项目合同内容和资金只包含展览的部分，未涉及展映部分
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果良好	优良中低差	宣传效果良好	10	7	未进行满意度调查
总分					100	86.98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		世界电影诞生日系列活动						
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		李颖			联系电话		84355803	
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	89.250000	89.250000	89.250000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金				—			
	其他资金	89.250000	89.250000	89.250000	—	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2022年北京冬奥会冬残奥会来临之际,为贯彻落实习近平总书记关于办好一届冬奥盛会的一系列指示精神,展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神,传播体育电影文化和电影博物馆有关收藏、研究成果,弘扬奥林匹克精神,彰显中国从体育大国向体育强国迈进的历程和信心,经中国电影家协会同意,拟定于2021年12月28日世界电影诞生日由中国电影家协会电影博物馆工作委员会成员单位联合开展“冰雪冬奥 银幕筑梦——电影与体育”暨2021年世界电影诞生日系列主题活动。				按照要求开展了“冰雪冬奥 银幕筑梦——电影与体育”暨2021年世界电影诞生日系列主题活动,圆满完成工作任务。			
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
	产出指标	数量指标	举办活动	如期开展	如期开展	15	13	数量指标设置笼统,未能量化
		质量指标	参与人员	基层群众	基层群众踊跃参加	15	13	质量指标设置笼统,未能量化
		时效指标	支付进度	合同约定	按时完成	10	7	项目于2021年12月16日进行影片展映,于2021年12月28日举办活动启动仪式,项目于2022年1月10日确认中标结果,于2022年1月18日签订合同,存在程序倒置情况。
		成本指标	资金来源	财政拨款	电影票款	10	9	成本指标设置笼统,未设置具体指标值
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传	奥运氛围	奥运氛围浓厚	30	25	效益指标设置笼统,未能体现出项目的实施内容及效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>90%	93.30%	10	8	只有展览进行了满意度问卷调查,论坛和展映两项均未做满意度调查
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息系统维护改造						
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		刘梅		联系电话		84355996		
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	217.764400	217.764400	216.395000	10	99.37%	9.94	
	其中:当年财政拨款	217.764400	217.764400	216.395000	—	99.37%	—	
	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>本项目有4个子项目:1、网络IP电话系统升级。基础语音交换平台2台,外线语音网关1台,话机135部,升级完成后,使网络IP电话系统稳定运行。2、2022年信息化运行维护。保障办公网络基础设施、软硬件正常运转,为业务开展提供提供支撑;提供工作效率,提高中国电影博物馆的社会影响力,认知度;保障闸机系统的正常运行;保障LED屏幕正常使用;保障通讯设备正常使用。3、2022年互联网接入年费。2022.1.1-2022.12.31,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。4、2022年信息系统等保测评。为影博之友后台系统提供专业的等保三级测评工作,出具权威的网络安全等级测评报告,指导信息系统等保相关工作。</p>			<p>1、网络IP电话系统升级。完成基础语音交换平台2台,外线语音网关1台,话机135部;2、2022年信息化运行维护。保障办公网络基础设施、软硬件正常运转,为业务开展提供提供支撑;提供工作效率,提高中国电影博物馆的社会影响力,认知度;保障闸机系统的正常运行;保障LED屏幕正常使用;保障通讯设备正常使用。2022年互联网接入年费。2022.1.1-2022.12.31,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。4、2022年信息系统等保测评。由具有公安部第三研究所认证资质的网络安全等级测评与检测评估机构开展影博之友后台系统的等保三级测评,出具权威的网络安全等级测评报告,指导了我馆的信息系统等保工作。</p>				
绩效指标	一级指	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	数量指标	4项子项目	4项	4项	15	12	绩效目标较笼统,对项目的指导作用不足
		质量指标	合格率≥99%	≥99%	4个子项目合格率都达到99%	15	15	
		时效指标	年底前完成	≤12月	2022年度完成	10	10	
		成本指标	预算以内	≤217.7644万元	216.395万元,其中2022年互联网接入年费57.3312万元,2022年信息化运行维护127.0538万元,2022年信息系统等保测评9.5万元,网络IP电话系统升级22.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升对内对外服务质量	优良中低差	网络IP电话能够保证内外服务长时间畅通;互联网接入保证了对内办公、上通下达网络顺畅,对外服务观众,观众网上预约、外网浏览顺畅;等保测评能够保证网络安全;信息化运行维护保障信息化设备政策运行,提升工作效率	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内及馆外满意度	≥95%	对馆内使用人员做了调查,满意度达99%	10	5	此项目分4个子课题,有的做了满意度的调查,有的没有做此调查。即便做了满意度调查,参加的人员偏少,无说服力。	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传文化引导						
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		张聪		联系电话		15210101302		
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	74.302400	74.302400	69.209602	10	93.15%	9.31	
	其中:当年财政拨款	74.302400	74.302400	69.209602	—	93.15%	—	
	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				
	1、机场高速和五环路设立的交通指示牌进行续费。 2、购买日常数字化办公需要用到的制作工具。 3、微博抖音运营,微博平均每月发布内容不少于60篇,抖音短视频平均每月发布不少于5个,每月提供数据报告。 4、舆情监控系统,舆情监控,意识形态防范,大数据统计群众关注走向。			1、完成交通指示牌续费工作 2、购买6个办公需要制作工具满足日常办公需要;单条微博最高阅读量达到117万,转评赞将近2万,粉丝从1.2万增长到7.1万,微博762条,完成率101.6%。抖音制作92条;舆情监控正常运营,每月提供数据报告				
绩效指标	一级指	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	数量指标	制作工具	≤9个	6个	3	2	原计划购买9个,因有三个工具临时涨价,最终对比后实际购买了6个
			路牌	=8个	机场高速5块路牌,五环主路3块路牌	3	3	
			抖音内容发布	≥60个	92条	3	3	
			微博内容发布	≥750篇	762条	3	3	
			舆情监控系统	=1套	=1套;监测互联网的关于本馆的舆情信息每月平1.5万条,全年18万条;每月提供系统数据分析报告1篇,全年12篇	3	3	
		质量指标	抖音发布内容	优良中低差	单条视频播放量最高达到1.7万次,总播放量超过10万	3	3	
			路牌	优良中低差	满足需求	3	2	路牌的引流作用缺少相关的数据统计
			制作工具	优良中低差	制作工具满足日常办公需要	3	3	
			舆情监控系统运营	优良中低差	正常运营,每月提供数据报告	3	3	
			微博发布内容	优良中低差	总阅读量超过300万次	3	3	
	时效指标	按计划完成	≤1年	2022年度内完成	10	10		
	成本指标	预算额度	≤74.3024万元	69.209602万元	10	10		
	效益指标	社会效益	路牌	优良中低差	提升我馆的社会影响力,增加主路交通引导	6	5	路牌的引流作用缺少相关的数据统计
		抖音发布内容	优良中低差	粉丝净增1100个,单条视频最高播放率达1.7万,总播放量超过10万。为馆里提供活动、重要事件宣传工作提供平台	6	6		
		制作工具	优良中低差	软件制作工具满足日常办公所需	6	6		

		可持续影响指标	微博发布内容	优良中低差	微博粉丝从1.2万增长至7.1万，总阅读量超过300万次	6	6	
			舆情监控系统	优良中低差	不出现意识形态等政治错误的问题；为馆里收集互联网正负面舆情提供数据	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		我方满意度	优良中低差	路牌未收到针对自驾来馆的投诉建议；满意度超90%	10	5	1、满意度指标设置笼统；2、完成情况缺少相关的调查资料和数据统计
总分						100	91.31	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		馆内圆厅舞台环境氛围装饰项目						
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		王虹		联系电话	13701286682			
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	13.134138	13.134138	13.134138	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	13.134138	13.134138	13.134138	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我馆中央圆厅舞台使用功能,为各类大型活动提供硬件支持			施工完成				
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	数量指标	灯具数量	在舞台主要部位增加嵌入式导光板	导光台阶灯136套	15	11	目标为舞台主要部分增加导光灯,实际仅增加台阶导光灯,目标与完成情况不是完全对应
		质量指标	保证施工质量;保证灯具满足要求	优良中低差	灯具和施工质量达标,已通过验收	15	15	
		时效指标	在实施前进行测试,制定合理施工方案	≤1年	2022年2月验收	10	10	
		成本指标	金额	不高于15.3万元	13.134138	10	10	
	效益指标	社会效益	按时完成全流程设置;提升中央圆厅硬件条件,保证大型活动引进,提升馆社会影响	优良中低差	提升馆社会影响	30	26	缺少前后数据对比分析,提升影响力的证明效果不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	无投诉	100%	10	8	项目经过口头调查分析,无负面评价和投诉,但缺少满意度调查相关资料和数据统计分析
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	专用设备及材料购置								
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	李睿			联系电话	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	91.500400	91.500400	90.431400	10	98.83%	9.88		
	其中:当年财政拨款	91.500400	91.500400	90.431400	—	98.83%	—		
	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					
	一、为中国电影博物馆6个影厅购置数字放映机氙灯、过滤网等耗材,满足一年使用量,并购置15米长、6.4米宽白色银幕一块替代现有老旧银幕,以保证我馆影院正常运转。二、购置电子办公设备,碎纸机19台、复印机1台、台式电脑48台、办公软件等。			1、氙灯23支、过滤网6套,银幕1块 2、购置电子办公设备,碎纸机19台、复印机1台、台式电脑48台、22台交换机、办公软件等,3个单反照相机镜头、摄像机套装1台、两块电池、主机2台,4个显示屏等					
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	数量指标	氙灯23支、过滤网6套,银幕1块;碎纸机19台、复印机1台、台式电脑48台,交换机22台。	共163个(台、套、件、辆)	156件;其中电子办公及网络设备购置126件;影院器材、耗材购置30件	15	12	1、目标汇总数有误,实际目标电子办公及网络设备购置120件;影院器材、耗材购置30件,共计150件; 2、电子办公及网络设备2个热敏打印机没购置、结余资金经批准调整用于购置1台电脑和7个软件	
			质量指标	产品质量100%完好	100%	质量100%完好,已通过验收	15	15	
			时效指标	6月前期准备、7月采购,8月供货验收、10月前支付全款、结算	≤10月	4-6月签订合同,6月完成验收;6-8月完成支付,提前完成	10	10	
			成本指标	控制在预算金额以内	≤91.5004万元	90.4314万元	10	10	
	效益指标	社会效益	放映设备正常运转,提供优质观影服务;办公设备购置保证馆内办公正常使用。	≥95%	放映设备正常运转,提供优质观影服务;办公设备购置保证馆内办公正常使用。	30	27	效果总结不够完善,仍有提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质观影服务	≥95%	满意度达到100%	10	8	子项目1电子办公及网络设备购置费满意度指标未设置;子项目2影院器材、耗材购置缺少满意度调查统计分析资料		
总分						100	91.88		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	修复电影线上直播							
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	谢野			联系电话	84355860			
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	-	10.000000	4.800000	10	48.00%	4.80	
	其中:当年财政拨款	-	10.000000	4.800000	—	48.00%	—	
	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				
	充分发挥中国电影博物馆的公共服务效能,在疫情防控条件下,使观众足不出户就能够欣赏到修复的经典优秀影片,从而扩大我馆的影响力、吸引力,更好地满足观众的观影需求。			完成线上直播102场,浏览量15万人次,充分发挥中国电影博物馆的公共服务效能,在疫情防控条件下,使观众足不出户就能够欣赏到修复的经典优秀影片,从而扩大我馆的影响力、吸引力,更好地满足观众的观影需求。				
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	数量指标	线上电影直播	183场	102场	10	8	1.受疫情影响,工作人员封控等原因,2022年10月-11月,无直播活动。故此放映场次未达预期目标。整改措施:做好全年直播计划,按进度执行完成。
			直播电影数目	65场	95	10	10	
		质量指标	完整直播场次	183场	102场已完成了完整直播	10	10	
		时效指标	进度	≤12个月	小于12个月,项目执行期有推迟到2023年4月	10	8	受疫情影响闭馆,因此项目有推迟。整改措施:做好全年直播计划,做好活动宣传,按进度执行完成。
	成本指标	1次线上直播	0.06万元/场	平均每场0.06万元;总计支出6.12万元,其中2022年支出4.8万元,2023年支出1.32万元	10	9	受疫情影响闭馆,因此项目有推迟。整改措施:做好全年直播计划,做好活动宣传,按进度执行完成。	
	效益指标	社会效益	单场免费观影点击次数	≥50次	1470	15	13	绩效目标与实际完成值间差距较大,绩效目标合理性不足
		可持续影响指标	线下观影人数提升	≥20%	2022年6月至2023年4月线下观影人数185996人次,同比增长14%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	8	通过观众留言评论收集显示满意度较高,但缺少针对性调查资料和数据统计分析	
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	IMAX设备维护							
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	杨光			联系电话	13701053046			
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	70.000000	70.000000	70.000000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	70.000000	70.000000	70.000000	—	100.00%	—	
	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				
	完成年度IMAX设备维护费用支付工作,确保设备运转正常			完成年度IMAX设备维护费用支付工作,确保设备运转正常				
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	数量指标	完成设备维护数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	未设定	未设定	故障率2.4%	15	10	绩效目标不完整,未设定质量指标
		时效指标	及时完成费用支付	5月	4月	10	10	
		成本指标	不超过70万元	70万元	70万元	10	8	维修成本较高
	效益指标	社会效益	保证政策放映,提升IMAX观影人数,提升博物馆关注度影响力	优	能保证正常放映,放映人数75677人,微低于2021年人数,原因为2022年疫情导致闭馆时间较长	30	28	疫情影响观影人数,无法完整呈现项目效果
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度达标	高于95%	100%	10	5	参加满意度调查人员只是放映员一人,无说服力。	
总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表

(2022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		84355843		
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		104.889338	104.889338	102.983600	10	98.18%	9.82
	其中:当年财政拨款		104.889338	104.889338	102.983600	—	98.18%	—
	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				
	开展中国电影博物馆馆刊、年鉴编辑制作,开展中国电影博物馆影人研究(第一期)、中国电影博物馆藏品图志(第三期)、行业博物馆发展策略研究、2022年度专题研究各项学术课题研究工作,进一步增强我馆的学术研究水平,积累学术研究成果,为我馆展览展示、活动社教提供研究基础和资源,不断满足观众的获得感和满足感。			开展中国电影博物馆馆刊、年鉴编辑制作,开展中国电影博物馆影人研究(第一期)、中国电影博物馆藏品图志(第三期)、行业博物馆发展策略研究、2022年度专题研究各项学术课题研究工作,进一步增强我馆的学术研究水平,积累学术研究成果,为我馆展览展示、活动社教提供研究基础和资源,不断满足观众的获得感和满足感。				
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	数量指标	编辑馆刊	=6期	馆刊6期,每期印2000册,每期馆内发行200册,馆外发行1100册;	10	10	
			编辑成果集	≤5种	共5种:年鉴印制200册。中国电影博物馆影人研究(第一期)研究成果100册。中国电影博物馆藏品图志(第三期)100册。行业博物馆发展策略研究50册。《探影博观:中国电影博物馆2022学术成果集》印刷400册	5	5	
		质量指标	员工课题	≥10项	员工课题成果28项	5	3	年度指标值过低
			为馆提供研究成果	优良中低差	馆刊经编委会审核同意内容。研究内容通过专家论证。召开两次学术委员会会议,邀请学术委员会委员参加	5	5	
			印刷发行质量	优良中低差	符合印制工艺流程,印刷效果清晰,装帧精细	5	5	
		时效指标	至2023年11月	完成100%	完成100%	5	5	
	全年按计划完成		12月	全年按计划完成,行业博物馆发展策略研究部分专家同意结项意见书时间为2023年5月	5	4	因2022年疫情原因,北京封控,课题组赴外地博物馆调研计划推迟,致使《行业博物馆发展策略研究》课题进度延缓,将于2023年年完成全部成	
	成本指标	控制预算总额	≤104.889338万元	102.983600	10	9		
	效益指标	社会效益	学术影响力	优良中低差	1.提升馆学术影响力,宣传我馆及业界活动及藏品,实现科普知识传播;为馆提供可供查询的历史性档案,为影博发展提供研究性资料。2.针对研究议题完成研讨目标,为馆学术发展提供专家支撑。为中国电影博物馆留存研究性资料。3.进一步加深观众对我馆藏品的认识和了解,为我馆学术资源的积累、宣传、展览策展、藏品征集工作提供依据和借鉴。4.对于北京地区行业博物馆,以及电影类的行业博物馆的功能、定位做出系统化的研究成果。5.发挥中国电影博物馆研究职能、积累学术成果,为藏品征集和收藏、社会教育、活动策划、文创产品开发等方面提供参考	30	28	项目多以委托外包形式完成,对项目单位人员素质和研究水平的提升效果体现不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	经过口头调查,相关人员均表示满意	10	9	建议落实到调研问卷	

总分	100	92.82	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	《奋进新征程 电影新时代》主题展览							
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	曹伟华			联系电话	13811278275			
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	44.284017	96.104017	91.764300	10	95.48%	9.55	
	其中:当年财政拨款	-	51.820000	51.820000	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	44.284017	44.284017	39.944300	—	90.20%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中国电影博物馆在党的二十大召开之际拟在一层临展大厅举办《奋进新征程 电影新时代》主题展,展览面积1000平方米。展览聚焦党的十八大以来电影事业的发展成就,以历史上的“引领者”为宏大开篇,讴歌时代中的“奋斗者”,体现“奋进新征程,建功新时代”的信心和决心。			2022年10月9日展览开幕;2022年11月25日验收;展览面积1000平方米。				
绩效指标	一级指	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	数量指标	展览面积1000平方米	1000平方米	1000平方米	15	15	
		质量指标	验收合格	100%	100%;该展览获得北京市博物馆优秀展览评选活动特别奖	15	15	
		时效指标	今年年内完成	工期四个月	2022年10月9日展览开幕;2022年11月25日验收	10	7	后续费用因疫情闭馆,没有票房收入,第二年开馆后支付。
		成本指标	未设定	未设定	项目共计支出96.104017万元,其中2022年支出91.7643万元,2023年支出4.339717万元	10	7	成本指标未设定,绩效目标完整性不足
	效益指标	社会效益	月均参与人数	≥10000人次	30万人	30	25	完成情况远远大于绩效目标;绩效目标不能完整体现项目的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥90%	通过观众留言及口头询问,满意度能够达到90%。该展览获得北京市博物馆优秀展览评选活动特别奖	10	8	缺少调查资料和数据分析	
总分					100	86.55		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《奋进新征程 电影新时代》主题展览开幕仪式						
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		高越			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	2.053000	2.053000	2.053000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.053000	2.053000	2.053000	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体现《奋进新征程 电影新时代》主题展览目的与意义,增强展览影响力,增强观众的获得感和满足感。				按时举办,体现了《奋进新征程 电影新时代》主题展览目的与意义,增强展览影响力,增强了观众的获得感和满足感。			
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	数量指标	LED屏幕:1个。 音响与麦克风:1套,包括JBL音响2只、三角支架、3只手持麦,1只鹅颈麦。 灯光:32个,包括16个面光灯和16个染色。 灯光架:4个。 椅子:30把。	5种73个	5种73个,按预定计划完成	15	15	
		质量指标	设备质量完好,安装质量高,确保各项安全。活动中各项设备运行正常。活动结束后拆除设备保证场地复原。	优良中低差	设备质量完好,安装质量高,确保各项安全。活动中各项设备运行正常。活动结束后拆除设备保证场地复原	15	15	
		时效指标	活动前一天大屏幕、灯光、音响安装完毕并调试,活动前1.5小时再次调试完毕。	活动前完成	按时安装调试完毕,10月9日验收	10	10	
		成本指标	金额	2.26万元	2.053万元	10	10	
	效益指标	社会效益	各项设备运行正常,充分	优良中低差	效果良好,设备正常,现场气氛达到预期	30	25	仍需加强效果的总结工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	85%以上	根据新闻报道及口头采访,满意度达85%以上	10	8	缺乏调查资料及数据分析
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优秀国产动画电影动态海报征集活动						
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		高越			联系电话		13426196783	
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	36.927750	36.927750	11.078300	10	30.00%	3.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	36.927750	36.927750	11.078300	—	30.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办活动发掘和弘扬中国传统文化的精髓,用“动起来”的方式丰富展陈形式,增强展览社会科教影响力,激发青年人文化创新的精神。通过征集并展示具有新时代精神、新时代元素的动态电影海报,吸引更多人关注中国动画电影。为迎接党的二十大的胜利召开营造良好氛围。				通过举办活动发掘和弘扬中国传统文化的精髓,用“动起来”的方式丰富展陈形式,增强展览社会科教影响力,激发青年人文化创新的精神。通过征集并展示具有新时代精神、新时代元素的动态电影海报,吸引更多人关注中国动画电影。为迎接党的二十大的胜利召开营造良好氛围。			
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	数量指标	举办展示活动	1项	1项	8	8	
			征集动态海报	20所院校	30所院校	7	6	年度指标值偏低
		质量指标	符合国家相关标准	符合国家相关标准	符合国家相关标准	15	14	三级指标和年度指标笼统。
		时效指标	按进度完成	2022年12月底完成	2022年12月31日完成;2023年3月13日验收	10	9	后续费用因疫情闭馆,没有票房收入,待到开馆后支付。
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤49.2753万元	实际支出36.92775万元,其中2022年支出11.0783万元,2023年支出25.84945万元	10	10	
	效益指标	社会效益	满足观众观展需求	满足观众观展需求	满足观众观展需求	15	14	可以有总结论证报告。
		可持续效益	可持续影响	扩大我馆的影响力、吸引力、提升博物馆服务品质和展览水平	扩大我馆的影响力、吸引力、提升博物馆服务品质和展览水平	15	14	建议形成文字分析报告。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到85%以上	通过观众留言及口头询问,满意度能够达到85%	10	9	指标值偏低,建议有相应的文字调研问卷。
	总分						100	87.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		展陈综合维护维修						
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		黄松		联系电话		13910639505		
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	249.103959	242.741800	236.359621	10	97.37%	9.74	
	其中:当年财政拨款	249.103959	242.741800	236.359621	—	97.37%	—	
	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				
	保证展厅多媒体及机械设备的正常运行,并对部分严重老旧的展具进行修缮提升,以更好的服务于大众,提升展示效果与社会效益。			展厅灯具及配件采购;展厅互动场景、机械、传动设备维修维护;展厅展览维护用品采购;展厅互动场景修缮;展厅多媒体技术设备维修维护项目五部分				
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	数量指标	对于展厅内设备及展墙每周二整体巡查检修一次,一年巡检52次	52	52	15	10	绩效目标不能涵盖项目内容
		质量指标	未设定	未设定	完成情况良好	15	13	目标未设定,指标不完整
		时效指标	一年	≤1年	一年完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	≤254.3762万元	236.359621万元	10	10	
效益指标	社会效益	保证观众参观体验良好,提升展示效果与社会效益	优良中低差	维修设施正常运行,保证展示效果	30	27	绩效目标设置笼统,成果资料总结不完整	
满意度指标	服务对象满意度指标	未设定	未设定	完成情况良好,入馆游客均表示满意	10	6	未设定满意度指标;缺少满意度调查资料和数据分析	
总分						100	85.74	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财务审计咨询费						
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		谢丹		联系电话	010-84355756			
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	313.520000	313.520000	312.705000	10	99.74%	9.97	
	其中:当年财政拨款	313.520000	313.520000	312.705000	—	99.74%	—	
	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>年度目标: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。加强中国电影博物馆项目资金支付和资金使用效果的监督,委托专业机构对项目资金的收支从资金审批、资金使用、工程结算等方面进行专项审计,出具专项审计报告。完成合同约定的工作,对管理体系进行梳理咨询,形成管理体系成果文件,形成内控管理手册。</p>			<p>完成2023年预算项目评审77个、追加预算评审53个;对12个项目进行事前绩效评估并出具报告;完成2个项目成本绩效分析、15个项目事中绩效跟踪、22个简易程序绩效自评、6个普通程序评价及1个部门整体绩效评价报告;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。完成23个专项审计报告、6个工程结算审核报告。完成合同约定的工作,对管理体系进行梳理咨询,形成管理体系成果文件,形成内控管理手册。</p>				
绩效指标	一级指	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	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160个左右。对2022年实施的项目出具专项审计报告。对票房支出抽取5个项目出具专项审计报告。管理体系梳理、咨询,形成管理体系成果文件。形成内控管理手册。	≥200个(类)	218	15	15	
		质量指标	较好的完成合同内容	优良中低差	优,已经按合同完成	15	15	
		时效指标	按照财政工作布置时间完成相应工作结论或报告。根据合同约定,按照项目完成进度完成项目专项审计工作,出具专项审计报告。按照合同约定,实施方案,按照时间进度完成各项成果文件。	≤12月	12月之前完成	10	10	
		成本指标	预算资金控制	≤313.52万元	312.705万元	10	10	
	效益指标	社会效益	符合财政要求,保证财政资金安全、合理、有效使用。通过对项目资金的专项审计工作,促进预算资金合理、有效使用,全面提高预算资金的经济效益、社会效益,推动资金执行走上规范化轨道。及时、准确完成相关工作,促进我馆管理水平提升,保障我馆日常管理需要。	优良中低差	优,各项资金按要求完成支出	30	22	社会效益支撑材料需要进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内员工对内控咨询服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
			馆内阳对项目审计费服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
内员工对内审咨询服务对象满意度			≥95%	98%	2.5	2.5		
馆内员工对财务费用服务对象满意度			≥95%	98%	2.5	2.5		
总分					100	91.97		