

中国电影博物馆
整体绩效评价报告
(2023 年度)

部门名称： 中国电影博物馆

负 责 人： 黄晓伟

填报日期： 2024 年 5 月 11 日

中国电影博物馆

2023 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字〔2005〕148号）、京编办事〔2019〕114号，设立中国电影博物馆，设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

2. 人员配置及人员构成情况

中国电影博物馆财政补助事业编制117名，截至2023年12月31日，实有在岗职工111人，退休人员23人。

3. 机构职责工作任务情况

中国电影博物馆作为国家一级博物馆，是全国科普教育基地、廉政教育基地、青少年电影文化活动基地、中国华侨国际文化交流基地，获评北京市文化旅游体验基地。主要职责：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

4. 部门事业发展定位及目标

(1) 发展定位

立足于世界最大国家级电影专业博物馆的资源优势，充分发挥电影文化在社会主义文化强国建设中的重要作用，继续秉承“国家级、公益性、专业化、第一流”的定位，打造集电影“历史记录、藏品保护、展览展示、学术研究、社会教育、影片展映”为一体的全国领先、世界知名的专业博物馆。

(2) 发展目标

建设成为高规格的国家宣传思想文化主阵地。深度挖掘电影和藏品的主流价值和时代价值文化内涵，展现中国电影中的优秀革命历史传统、爱国主义精神、中华优秀传统文化与美学精神，讴歌改革创新的时代风貌。推出中国电影博物馆特色系列社教活动，使博物馆成为主流价值引导与电影文化传播的生动课堂，打造惠及大众的中国电影文化“百科全书”。

建设成为高标准的电影收藏展陈中心。完善藏品种类，提升藏品质量，拓展藏品征集渠道，打造特色鲜明、类型完备的中国电影馆藏体系。提升保护手段，建设电影藏品鉴定体系。充分利用新技术对展陈部分场景和互动体验项目进行升级改造。以新技术为支撑，以新体验为载体，让藏品“活起来”，让展览“动起来”，打造高标准的电影收藏展陈中心。

建设成为高品质的电影文化传播交流共享平台。立足国内，面向国际，以展览、展映、论坛等活动为多元化载体，讲述中国电影故事，传播中国电影美学，展现国家文化形象，打造国际文化交往中的“艺术会客厅”。发挥电影博物馆工作委员会作用，积极开展馆际文化交流。积极探索构建“泛电影”文化生态，推动“博物馆+”行业共享、跨界合作、协同创新、社会参与，打造高层次的电影资源交流“共享平台”。

建设成为高质量的电影科技体验中心。汇聚电影产业尖端科技，以沉浸式、交互式、数字化科技创新优化观展、观影体验，使观众获得富有参与性、趣味性、审美性的精神享受，深切感受电影艺术的熏陶，打造高质量的电影科技体验“休闲中心”。

5. 当年重点工作任务

（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，增强服务新时代首都发展的使命感责任感。深入贯彻市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施意见，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照党中央部署和市委要求抓好主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。要全面把握新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场、观点、方法。提高党组理论学习中心组学习制度化规范化实效化水平，积极构建以党组理论学习中

心组为龙头、覆盖各支部的全方位理论学习格局。用好支部学习、述学交流、集中轮训、青年读书会等方式，大兴读书学习之风，不断开阔视野、增进修养、提升才能，努力打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。引领全馆员工牢记“国之大者”，在融会贯通、深化转化上下功夫，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强履行首都职责的政治自觉、思想自觉、行动自觉，始终保持昂扬奋进的精神状态，弘扬扑下身子抓落实的优良作风，切实提升履职尽责的能力本领，推动全馆工作进一步彰显首都站位、首善标准。

（2）立足主业做精品牌，发挥好国家级电影专业博物馆铸魂育人的作用，凝聚党史、教育、电影、文博、传播等多领域专家资源，深入开展党领导下的中国电影发展史研究，深化“四史”宣传教育，围绕新时代十年伟大变革和中国式现代化的本质要求，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源，结合展览展映、社会教育等深入开展社会主义核心价值观宣传教育。推动理想信念教育常态化制度化，加快光影看中国、中华少儿电影配音推广展示等品牌项目提质升级。为纪念延安电影团成立 85 周年，系统梳理、深入阐释反映延安时期的红色展藏品的价值内涵，传承弘扬延安精神。推进中国电影发展成就研究，探索建立具有博物馆特色的中国电影史研究平台。在抗美援朝战争胜利 70 周年、改革开放 45 周年等重要时间节点，以及国

际博物馆日、电影誕生日等行业纪念日 and 传统节日开展主题宣传教育活动，继续打造具有电影特色的“大戏看北京”品牌，持续创建一流的爱国主义教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、科普教育基地、廉政教育基地和文化交流交往基地。积极参与北京国际电影节、服贸会文旅专题展、北京文化论坛等，进一步扩大国际电影文化交流合作，讲好中国故事和北京故事，推动中华文化更好走向世界。

（3）坚持以人民为中心的发展思想，打造高质量发展的有温度的博物馆。落实好《国家基本公共服务标准》《北京市公共文化服务保障条例》和博物馆之城建设发展规划，进一步对标国家一级博物馆运行评估指标，各项服务标准要达标和努力创优，依靠创新不断提供高质量的文化服务，满足人民群众对美好生活的向往。一是加大科技赋能创新力度。持续提升基本陈列的展示效果、参与性、互动性和吸引力，增加历史文化信息和数字化呈现；以“线上博物馆”等形式开展馆藏文物的挖掘、阐释和展示；收藏并利用好北京冬奥会开幕式大屏幕及影视技术系统，以数字化场景、沉浸式体验展现全球唯一“双奥之城”独特魅力和多样化经典电影场景；积极争创市级文化和科技融合示范基地，打造科影融合新的服务品牌。二是丰富电影展映的内容和形式。以老电影线上直播、露天（汽车）电影体验、国内外主题影展、8K影像作品赏析、北影节特色展映等活动做细做实“周周有影展”。三是加强精准服务创新。深化“接诉即办”“未诉先

办”，优化服务例会制度、日常巡查制度和劳务派遣用工方式，进一步提升服务品质和水平；继续加快推动二期项目和交通改善项目，促进博物馆功能完善和可持续发展。四是加强平台和资源创新。充分发挥国家级博物馆凝聚荟萃的平台优势，通过战略合作、资源共享、协调创新，共同推动电影事业和产业高质量发展。依托有影响力的电影节展，拓展电影藏品征集渠道。联合电影博物馆工作委员会成员单位在专业化、标准化、规范化建设和电影文化资源共享等方面积极探索。

（4）统筹发展和安全，牢牢守住底线红线。坚定不移贯彻总体国家安全观，时刻绷紧安全弦，防范化解各类风险隐患。严格落实意识形态工作责任制和实施细则，注重对线上线下信息和舆情的监测、分析、研判、处置。严把展览展映、教育活动、课题刊物、文艺演出、媒体宣传等内容出口关，坚决维护意识形态和文化安全。持续开展安全生产和火灾隐患大排查大整治，动态更新消隐清单，加快实施消隐项目，做好水电气暖供应保障、垃圾分类、节能减排等各项工作，常态化开展安全巡查、应急演练、系统维护、设施设备维保和升级改造，确保各项安全保障方案和措施落实到位。持续加强预算支出管理，优化工作流程，提升财政经费的规范化管理水平和使用绩效。

（5）坚定不移全面从严治党，为事业发展提供坚强政治保证。以政治建设为统领，进一步加强党的全面领导。严格

落实管党治党主体责任，压实“第一责任”和“一岗双责”，以钉钉子精神落实党中央和市委重大决策部署，依托清单化管理、项目化推进、责任化落实加强工作督查。大兴调查研究之风，坚持问题导向，增强问题意识，敢于正视问题，善于发现问题，锚定博物馆高质量发展和人民群众日益增长的美好生活需要，摸实情、谋良策、解难题，通过调研转变工作作风、密切联系群众、提高履职本领、强化责任担当，用新理念、新机制、新手段开拓工作新局面。抓好支部标准化规范化建设，推进“一支部一品牌”创建活动，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。抓好入党积极分子培养和党员发展工作。加强党对群团工作的领导，发挥好工青妇组织联系干部群众的桥梁纽带作用。加快建设高素质人才梯队，加强干部在理论、政策、专业技能等方面的教育培训，尤其是加强优秀年轻干部的培养选拔任用，积极选送优秀干部参与上级重大任务和专项活动，让干部经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。进一步健全考核激励机制，推动形成愿担当、敢担当、善担当的良好风气。扎实推进退休干部思想政治建设，做好精准服务。加强廉政文化建设，深入开展“以案为鉴、以案促改”警示教育，注重对干部的全方位管理和经常性监督。坚持以严的主基调和零容忍的态度正风肃纪反腐，进一步健全内控体系和廉政风险防控机制，以“全周期、全链条、全流程管理”的理念和方式一体推进不

敢腐、不能腐、不想腐，做到明责、担责、追责、问责环环相扣，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的工作队伍，营造风清气正的政治生态。

6. 主要职能产出情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。中国电影博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和对文博、电影等领域的重要指示批示，深入落实全国全市宣传思想文化工作会议、市第十三次党代会和市委十三届一次、二次全会精神，以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，强思想、转作风、树形象、创一流，对标建设“中国特色、世界一流”电影博物馆，深入推进落实馆“十四五”发展规划，坚持以新时代首都发展为统领、以高质量发展为目标、以满足人民需求为落脚点，推动电影文化和博物馆资源融入人民群众美好生活。全年入馆人数 115.8780 万人次，首次实现年入馆观众突破百万，超过历年接待服务总量的六分之一。新征集各类电影物品 1039 件套（1152 件），新鉴定二级藏品 55 件套、三级藏品 1 件套。公众号、微博粉丝数超过 99 万人和 11 万人，同比分别增长 2.9 倍和 4.3 倍；外网发布 201 篇、原创微博发布 768 篇、微信发布 152 篇、各类视频号发布 87 条，总阅读量突破 1300 万。获评首批博物馆类铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、第九届首都民族团结进步奖先进集体和市级新时代文明

实践基地。中国电影博物馆得到中央、市属、行业权威媒体的百余次报道，首次进入全国博物馆热搜百强榜前 50 名，社会影响力持续提升。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

中国电影博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和对文博、电影等领域的重要指示批示，深入落实全国全市宣传思想文化工作会议、市第十三次党代会和市委十三届一次、二次全会精神，以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，强思想、转作风、树形象、创一流，对标建设“中国特色、世界一流”电影博物馆，深入推进落实馆“十四五”发展规划，坚持以新时代首都发展为统领、以高质量发展为目标、以满足人民需求为落脚点，推动电影文化和博物馆资源融入人民群众美好生活。

2. 部门整体绩效目标

通过电影艺术博览、文化交流、知识普及、放映服务、学术研究、社会教育等多种方式，围绕四个中心功能建设，发挥国家级公共文化服务平台的功能作用。在保障我馆安全运行的同时，扩大对外宣传、对外交流交往。保证 2023 年入馆观展、观影人数达到 80 万人次，来馆观众满意度达到 90%以上，逐渐扩大博物馆影响。

3. 部门整体绩效指标

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
04-博物馆基本支行维护/02-博物馆基本运行维护	保障电影博物馆全年基本运行	产出指标	质量指标	基本运行效率	定性	良		10
05-电影文化研究及发展传播/01-社会教育	发挥社会教育、文化交流服务功能	产出指标	数量指标	举办社会教育活动	≥	3	个	5
		效益指标	社会效益指标	提升社会文明程度，公共服务文化水平	定性	良		5
	促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	满意度指标	服务对象满意度指标	促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	≥	95	%	2
05-电影文化研究及发展传播/03-主题品牌活动	服务全国文化中心品牌建设	产出指标	数量指标	举办活动数量	=	1	个	5
			数量指标	展映影片	≥	10	部	5
			质量指标	展映展映经典的、优秀的，且通过北京市电影局审批的国际影片	定性	良		5
		效益指标	社会效益指标	有效提升大众对电影文化的关注度	定性	良		5
05-电影文化研究及发展传播/04-博物馆文化宣传	中国电影博物馆收藏、展示冬奥会遗产	产出指标	数量指标	LED 屏幕面积	≥	800	平米	5
			质量指标	完整性	≥	95	%	5
		效益指标	社会效益指标	收藏展示冬奥遗产参观观众关注度	≥	95	%	5
			可持续影响指标	周期	≥	10	年	5
06-电影文化博览/01-	充分发挥国家级博物馆文化服务功能	产出指标	数量指标	线上线下参观人数	≥	80	万次	6

电影文化展览展示	国家级博物馆公共文化服务功能，提供事业发展活力	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	\geq	90	%	8
10-其他业务事项/01-其他	各项工作按照2023年计划目标开展	产出指标	时效指标	预算按照财政预算进度执行	\leq	12	月	10
	严格执行财政批复预算，专款专用	成本指标	经济成本指标	年初财政预算批复项目严格控制在预算内	\leq	9646.9	万元	10

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 10774.00 万元，其中，基本支出预算数 7306.87 万元，项目支出预算数 3210.41 万元，其他支出预算数 256.72 万元。调整后全年预算数 12800.51 万元，其中：基本支出预算数 7177.61 万元，项目支出预算数 3393.23 万元，其他支出预算数 2229.67 万元。资金总体支出 12051.53 万元，其中，基本支出 6982.48 万元，项目支出 3229.72 万元，其他支出 1839.33 万元。预算执行率为 94.15%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）完成 2023 年度博物馆全年基本运行。通过检查维修更换管道阀门 25 处，对 26 个空调机房和 2 个恒温恒湿机房进行全面大扫除，对中央空调系统风道进行清洗消毒、清

洗空调过滤网 1020 片。对馆内易冻区域、消防管道及电伴热是否正常开启全面检查，共计检查 148 次。对馆内设备日常维修，对中央空调系统、污水处理系统、消防系统、电力系统、监控系统等进行及时维护保养，共接报修总计 1916 项，其中空、水维修 320 项，电气维修 541 项，综合维修 1055 项，各项指标均符合要求，馆内设施设备正常运行。

（2）完成社会教育活动，不断培育“光影看中国”“中华少儿电影配音推广展示活动”“光影知识乐园”教育品牌，组建“光影讲师团”志愿讲解队伍，举办各类专场活动和基地教育交流活动 72 次，总人数 470.8411 万人次。其中完成科普活动 12 场，基地活动 28 期。

（3）服务全国文化中心品牌建设两项任务：举办第十四届中华少儿电影配音大赛，完成国际电影节 12 部影片展映，放映 30 余场。

（4）充分利用好北京冬奥会冬残奥会遗产，将冬奥大屏入藏我馆，数字化沉浸式体验中心成为一道亮丽风景线。

（5）全年入馆人数 115.878 万人次，首次实现年入馆观众突破百万，超过历年接待服务总量的六分之一。

2. 产出质量

（1）保障 2023 年度博物馆全年基本运行，对展厅、影厅温度进行检测控温，保障了馆内展厅、影厅温度适宜，并加强馆内空调等制冷设备维护和管理，确保设备的高效运转。加强汛期安全隐患排查，完善防汛预案，组织防汛应急

演练，应对汛期各种突发情况。对馆内低温度区域进行分析研究，及时进行调整温度，保障馆内温度舒适。

（2）2023 年服务全国文化中心品牌建设、国际展映经典等活动顺利完成。获评首批博物馆类铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、第九届首都民族团结进步奖先进集体和北京市 2022 年度市级新时代文明实践基地。

（3）收藏展示北京冬奥会开幕式大屏幕及影视技术系统，以高 25 米、宽 10 米的立屏和 700 平方米的地屏，代表性地重现鸟巢现场布局和冬奥精彩瞬间，与夏奥会开幕式奥运缶原件一起，为观众留存“双奥之城”文化记忆。成为观众“打卡”热点和沉浸式体验互动、主题氛围营造的新空间。

3. 产出进度

按照各项计划的时间实施，年初批复的资金在 2023 年度内全部完成。

4. 产出成本

中国电影博物馆 2023 年全年预算数 12800.51 万元，实际支出数 12051.53 万元，预算执行率为 94.15%。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

中国电影博物馆作为北京市政府直属正局级公益一类事业单位，不直接产生经济效益。间接经济效益主要体现在通过举办活动、论坛、提供电影文化服务，促进电影文化传播，带动电影行业以及文旅业的经济发展。

2. 社会效益

(1) 通过全年基本运行，提升服务标准，按照接诉即办、未诉先办要求，对观众提出的问题及时解决，专门增设了母婴室、在观众停车场新建充电桩等，满足了观众的需求。

(2) 发挥社会教育、文化交流服务功能：一是结合主题教育要求，坚持党建引领作用，努力推动学习教育成果转化为社教实际工作成效，策划和组织实施好“光影看中国”系列主题活动，打造党史“体验式”学习的“重要窗口”和“特色阵地”。二是以品牌活动为抓手，组织策划好中华少儿电影配音推广展示活动，进一步扩大活动品牌的影响力，推动“少配”品牌今年探索从大赛到全年品牌活动的转化，今年活动通过竞技闯关、研学体验、暑期课堂、才艺展示等丰富推广展示活动吸引国内外 2.5 万名小选手报名参与，关注人次超过 480 万，同比增长 20%和 5.3 倍。三是推进爱国主义教育、科普教育、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地及北京市新时代文明实践基地建设。四是积极推进发展壮大影博志愿服务队伍，组建“光影讲师团”，努力推进多元化、有特色的影博志愿服务。

(3) 博物馆文化宣传：收藏展示北京冬奥会开幕式大屏幕及影视技术系统，与夏奥会开幕式奥运缶原件一起，为观众留存“双奥之城”文化记忆。整合冬奥大屏、环形 LED 挂屏和卷轴曲面屏的内容，实现一键播放，并结合重要节日、中国特色的传统风俗节日以及在馆内举办的重要活动，制作

发布“璀璨星河”“廿四节气”“神奇海底”“民族光影”等7项主题、17组内容、68个“四屏联动”原创视频，让祖国的自然风光、发展成就和中华优秀传统文化“活起来”，成为观众“打卡”热点和沉浸式体验互动、主题氛围营造的新空间。

（4）服务全国文化中心品牌建设：深化“周周有影展”，以多样化的观影体验满足观众高品质观影需求，全年电影观众36.4830万人次，同比增长1.2倍；电影票房近1800万元，国产影片占比超过54.35%。举办红色经典影片、京剧电影、“铸牢中华民族共同体意识”宣传教育、华表奖获奖影片、国际歌剧电影以及露天（汽车）电影展、泰国电影展、西班牙电影等多项公益展映活动，从电影艺术创作、放映技术革新、文化交流互鉴等不同维度向观众展现新中国建设发展和新时代以来取得的伟大成就。六号影院公益放映584场，电影观众5.9421万人次。结合党和国家重要纪念日、传统文化节日开展主旋律影片线上直播，依托革命历史、农村、悬疑反特、科幻等不同题材、创作时间跨度超过65年的国产经典影片，高频次宣传党在各个历史时期领导人民取得的伟大胜利与光辉成就，与社会生活相互呼应，引发观众情感共鸣，累计线上直播红色影片106场，观影人数260余万人次，单场最高观众超19万人。

3. 环境效益

本部门不产生环境效益。

4. 可持续性影响

四屏联动的效果已被越来越多的制片方作为新片大片首映礼的首选之地，目前已经有《封神》等多部新片大片在此举办首映礼，未来会越来越多，影响越来越大。收藏展示冬奥会开幕大屏为观众提供了可持续的数字化沉浸式体验，已成为我馆一道亮丽风景线，作为世界唯一冬奥盛事场景再现，为未来的发展提供了无限的创造和想象空间，可向观众提供不同主题活动。中国电影博物馆得到中央、市属、行业权威媒体的百余次报道，首次进入全国博物馆热搜百强榜前50名，社会影响力持续提升。

5. 服务对象满意度

中国电影博物馆坚持以人民为中心的发展理念，为更好的为观众提供有序服务，持续完善接待服务运行机制，修订完善了一系列服务接待方面的运行机制和管理办法。扎实做好“接诉即办”“未诉先办”为民办实事工作。建立线上线下立体诉求渠道、24小时回应观众咨询，形成“每日派单、每周督促、每月点评”的工作机制。以打造有温度的博物馆为目标，从文化感、科技感、创新性、影响力、休闲性、便捷性等方面为出发点、着力点，促进设备设施、数字化建设及人员服务全方位提升，更好发挥公共文化服务设施综合效能，不断增强人民群众的获得感、幸福感。做好专场接待服务工作，按照不同单位需求提供个性化服务。以观众需求为导向，综合考虑馆最大承载量，适当提高预约名额，不断优

化预约流程，提供多种渠道预约方式，保留线下登记，充分满足老年人、外地游客、特殊人群的参观、观影需求。加强宣传引导，及时发布公告，安排工作人员现场引导，全力打造人民群众满意的电影博物馆。

线上回复观众留言 25 万余条；收到线下观众意见 314 条，其中好评 214 条，同比提升 11.8 个百分点；意见建议办结率首次达到 100.00%。深化主动治理，完成观众卫生间改造、展览区防护栏加高、母婴室设立、绿植补种、增设观众充电桩、公共区域玻璃围挡加高加固等一系列功能提升项目。通过全馆员工周末志愿服务、挖掘培育馆内讲解力量、开通重点文物和场景视频讲解等一系列举措扩大服务供给，平稳应对暑期和长假超大客流，赢得社会各界广泛好评。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我馆 2023 年修订完善内部控制制度，共修订包括因公出国（境）管理规定、经济活动风险评估和内部控制监督评价管理办法、项目管理办法、预算绩效管理办法等 23 个制度。同时规范预算申报、预算执行、资产管理、政府采购、合同管理等 5 个重要环节流程，加强各环节审核力度，确保财政资金规范高效安全使用。

2. 资金使用合规性和安全性

2023 年严格按照《中国电影博物馆内部控制管理手册》

《中国电影博物馆预算管理办法》《中国电影博物馆财务管理制度》及《中国电影博物馆资金支出管理制度》等文件要求履行资金支付程序。

2023 年度预算资金全部落实到位，并能够按照预算控制各项支出，在执行各项制度的基础上，做到项目资金的有效使用，基本有效地保障了各项目的实施。

按财政要求预、决算向社会公开，增加了我馆资金支出的透明度，提高了预算管理水平和资金使用效率。

3. 会计基础信息完善性

我馆按照《财务管理制度》设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。财务部门每月与相关职能部室对资产动态库金额进行核对，年末对债权、债务进行清查，保证会计信息完整、准确。

（二）资产管理

1. 资产规模及构成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国电影博物馆资产总额 40905.52 万元，其中，库存现金 0.00 万元，银行存款 499.29 万元，财政应返还额度 358.65 万元，应收账款净额 0.00 万元，其他应收款净额 218.59 万元，固定资产原值 52704.59 万元、净值 39374.05 万元，在建工程 421.17 万元，无形资产原值 104.06 万元、净值 33.77 万元。

2. 固定资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我馆登记在账固定资产 6099 项，在账资产均责任到个人，按规范使用管理，未出现资产损坏、丢失等状况。

我馆制定了《中国电影博物馆固定资产管理办法》，并根据行政事业单位固定资产管理规定要求，认真梳理本单位固定资产管理各项工作。依据实际情况，查漏补缺，不断完善固定资产管理办法，将固定资产管理工作前置到预算执行阶段，从源头全面把控固定资产动态，使新购固定资产信息更准确、手续更齐全、管理更规范，对入账资产认真核对、按时入账、按规申报。同时成立中国电影博物馆固定资产管理领导小组，充分发挥各部室资产管理员的职责作用，对各部室资产情况进行摸排。完善固定资产标签，进一步明确固定资产使用人及管理人，对处置资产做到痕迹管理，手续合规，申报、核销及时，未出现违规违法现象。我单位积极处理 2017 年向车改办上交 6 辆公务用车未销账的情况，经与市财政局、市机管局、北交所等上级单位协调沟通，进行了妥善处置，完成资产销账工作。

（三）绩效管理

我馆依据北京市财政局绩效管理有关规定，结合单位实际情况，按《中国电影博物馆预算绩效管理办法》的规定，在绩效管理中，我馆按照各部室项目绩效目标及工作计划开展落实，对资金支出进度按月计划，对项目的实施情况进行总结和完善。项目实施过程中通过监理、内部审计等方式进

行监督；项目预算完成后，对重点项目进行专项审计和工程结算审计，加强资金使用效益的管理。

2023 年，我馆组织了事前、事中、事后各阶段绩效评价，部分项目能够达到全过程绩效跟踪，对项目绩效从目标制定到目标完成各阶段情况，都有针对性地提出了问题及解决措施，有效地提高了资金使用效益。

（四）结转结余率

2023 年度部门决算数 12800.51 万元，其中本年支出决算数 12051.53 万元，年末结转和结余 748.98 万元。预算执行率为 94.15%。结转结余率 5.85%。其中财政拨款结转 358.65 元（本年追加调整预算资金结转下年 0.57 万元，财政收回结余资金 358.08 万元），非财政拨款资金 390.33 万元结转下年继续使用。

（五）部门预决算差异率

2023 年初预算批复数 10774.00 万元，2023 年决算数 12800.50 万元，因其他收入年初预算按净收入申报（扣除税金及分筹），决算按全部收入申报，二者申报口径不一样；且 2023 年疫情常态化管理后，观影人数增加，其他收入增加，故预决算产生差异 2026.5 万元，部门预决算差异率 18.81%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经专家工

作组综合评价，综合得分：90.33 分，2023 年度整体支出绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门决策方面

（1）绩效目标可衡量性研究应进一步深入

部门整体绩效目标能够按照年度任务为依据设立，较为完整，具有一定的合理性，在可衡量性方面有待进一步提升。

（2）项目前期论证的充足性有待进一步提升

2023 年度个别项目前期论证或实施方案应进行细化完整地调整，尽量减少项目调整。

2. 部门管理方面

（1）进一步加强资金分配统筹规划

通过预算分配中资金占比分析，应进一步加强顶层设计和发展规划，统筹安排年度资金，更加突出年度工作重点及特色。

（2）持续加强项目管理

2023 年度项目基本能够按照《中国电影博物馆项目管理办法》管理，但个别项目在执行中管理需持续加强。一是委托外包项目应充分体现第三方配合完成的工作内容，加强对第三方的监督和管理；二是个别项目在执行过程中可将比选和采购程序前置，为项目执行留出空间和时间；三是验收、监理等环节管理还不够深入；四是个别项目实施方案制定指导性有待加强，提高执行进度与方案的匹配性。

3. 部门绩效方面

(1) 绩效成果体现不够充分

部分项目绩效成果总结完整、系统地呈现程度不够，前后对比和报告总结的体现还不充分。

(2) 满意度调查样本量代表性不突出

满意度指标作为反映部门服务水平和效益情况的重要指标，需要系统的调查分析。通过分析观众意见和留言需全面的反映部门整体的满意度指标实现情况。项目执行过程中存在利用信息化手段不够、样本量代表性不突出等问题。

(3) 因第三方原因导致项目成果延期。

六、措施建议

(一) 制定部门整体目标及项目绩效目标时，根据单位职责，结合事业发展规划，围绕年度中心任务，进一步细化年度重点工作，科学量化反映单位整体绩效核心产出各项指标。指标设置符合项目特点，避免过于笼统，尽量可以量化，不能量化的建议形成文字总结材料。核心绩效产出符合指标，适度加强量化展示。

(二) 加强项目的前期论证，尤其是项目的可行性和必要性上要进行充分地论证，合理分配项目资金，以资金促项目，以项目引发展。

(三) 加强项目管理，进一步加强项目执行过程监控，提高资金使用效率，提升项目资料的完善性，全面整合绩效

成果资料。

（四）进一步强化部门成本管控责任和绩效结果运用，推动绩效结果应用纳入部门日常履职考核范围，切实提升绩效管理意识，保证绩效目标保质保量完成。

（五）重视部门整体及各个项目的满意度调查工作。针对年度部门整体绩效目标和项目绩效目标，从馆内设施、参观体验、服务水平、意见建议等全方位设计调查问卷，利用现代信息技术手段，对入馆观众或相关活动参与人员进行整体调查，并对数据进行相关分析，既可以减少各个子项目分别调查的不便，也可以全面反映满意度指标的实现情况。

七、附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

中国电影博物馆

2024 年 5 月 11 日

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）

一级 指标	二级 指标	预算数 （万元）	执行数（万元）	预算执行率	分 值	得分	指标解释	评分标准
当年 预算 执行 情况 （20）	资金 总体	12800.52	12051.53	94.15%	20	18	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。
								②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本 支出	7177.61	6982.48	——				
	项目 支出	5622.91	5069.05					

	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	完成项目数量	举办 3 个社会教育活动、完成全国文化中心品牌建设活动 1 个及展映影片 10 部、完成 800 平米冬奥遗产展示、线下线上参加人数 80 万次	线下接待服务观众 115.878 万人次完成社教活动 3 个；第十四届中华少儿电影配音推广展示活动、光影看中国-电影交流活动、光影知道乐园系统列活动；完成国际电影展映	30	9	<p>产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。

		质量指标	博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。	博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。		9		
		产出进度	各项工作按照 2023 年的工作进度执行	中国电影博物馆严格按照各项计划的时间实施,年初批复的重点均在 2023 年度内全部完成。		4.62		
		产出成本	严格执行财政批复预算,专款专用。对满足招投标条件项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制,其他项目严格控制在批准预算内。	严格执行财政批复预算,专款专用。对满足招投标条件项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制,其他项目严格控制在批准预算内。		7		
	效果 (30)	社会效益指标	充分发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能,以“保运转”“保安全”“增功能”“强配套”“促发展”为我馆 2023 年工作重点。通过展陈、放映等方式发挥社会教育、文化交流、电影公共服务功能。	充分发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能,以“保运转”“保安全”“增功能”“强配套”“促发展”为我馆 2023 年工作重点。通过展陈、放映等方式发挥社会教育、文化交流、电影公共服务功能。	30	8	经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度: 部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写,并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。

		可持续影响	培育和践行社会主义核心价值观；进行爱国主义教育；增强中国梦的信心和决心；提供丰富优质的精神文化食粮，更好地满足人民群众精神文化的需求和对美好生活的期待	培育和践行社会主义核心价值观；进行爱国主义教育；增强中国梦的信心和决心；提供丰富优质的精神文化食粮，更好地满足人民群众精神文化的需求和对美好生活的期待		8		
		服务对象满意度指标	观众满意度达到 90%以上。	线上回复观众留言 25 万余条。收到线下观众意见 314 条，其中好评 214 条，占比 68%，比上年增加 71 条，增幅 29%；意见建议办结率首次达到 100.00%。		7		
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规	部门财务管理制度不断完善	1	1	财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

		资金使用合规性和安全性	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围	2	2	资金使用合规性和安全性： 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	1	1	会计基础信息完善性： 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	资产管理（4）	资产管理规范性	不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为	部门的资产安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范	4	4	资产管理规范性： 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。

	绩效管理 (4)	绩效管理 情况	部门及时对绩效信息进行汇总 分析整理；部门对绩效目标偏 离情况及时进行矫正	部门注重绩效管理工作,做 好绩效管理信息汇总和应 用	4	3.8	绩效管理情况: 考核部门（单位） 在绩效管理信息的汇总和应用情 况。	①部门（单位）是否及时对绩效 信息进行汇总分析整理；②部门 （单位）是否对绩效目标偏离情 况及时进行矫正。每有一项不合 格扣2分。
	指标	2022 年		2023 年	分 值	得分	指标解释	评分标准
	结 转 结 余 率 (4)	12.30%		5.85%	4	3.91	结转结余率=结转结余总额/支出 预算数×100%。	部门结转结余率低于上年的不扣 分；高于上年结余率，每高出1 个百分点扣0.4分，扣完为止。 （说明：预算调整和结转结余指 标，如非预算部门主观因素导致 扣分的，在评分结果征求意见环 节，经与相关部门预算主管处室 共同研究，可作为例外情况酌情 考虑。）
							结转结余总额：部门（单位）本 年度的结转资金与结余资金之 和。	
	部 门 预 决 算 差 异 率 (4)	19.15%		18.81%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预 算对比，对部门的年度支出情况 进行考核，衡量部门预算的约束 力。	部门预决算差异率高于市级平均 差异率（28.3%）的，每高出10% （含），扣0.4分，扣完为止。
合计					100	90.33		