

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外聘律师费						
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		田昊			联系电话		84355727	
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	12.000000	12.000000	12.000000		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.000000	12.000000	12.000000		—	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				
	解答日常法律咨询，依法提供法律建议和律师意见；协助草拟、制订、审查或者修改合同、协议采购文件等文书；协助完善各项规章制度、日常经营管理办法，协助人事部门做好人事管理工作，出具律师函、律师声明、通知、催告函等法律文书，参与馆经营过程中的会议、研讨会、论证会等，就存在的法律问题分析论证，必要时出具法律论证报告，参与重大经济项目谈判、重大经济决策。就馆已经面临或者可能发生的纠纷进行分析论证，提出法律解决方案，参与案件的前期谈判、协调、调解工作，提供法律知识培训，办理临时性法律事务。			目标1：完成审查和修改博物馆各类法律文书及各种合同、协议共计192份；目标2：完成处理博物馆各类诉讼或非诉讼法律事务，提出专业意见，维护我馆合法权益；目标3：对我馆运行决策提供法律论证和法律可行性分析，对有关问题提供专业意见； 年度目标： 目标1：认真完成各类合同、协议的起草、修改、审定共计192份； 目标2：各种制度、文件的合法性审核；对《中国电影博物馆采购管理制度》等提出意见。 目标3：参与重大、重要经济活动的谈判；对相关事宜提出意见。 目标4：负责处理日常的法律纠纷，提供专业意见。				
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	全年服务时间	≥240小时	全年服务时间320余小时。	15.00	13.00	数量指标应再细化
		质量指标	全年处理法律事务无纠纷或遗留问题	0次	起草、审核、修改合同、协议不违反法律法规，没有明显纰漏。认真完成各类合同、协议的起草、修改、审定共计192份，无任何纠纷问题	15.00	15.00	
		时效指标	按照馆《合同管理办法》和双方约定时间提供服务	1年	全年沟通顺畅，迅速响应馆内需求，及时提出法律建议	10.00	10.00	
		成本指标	控制预算金额	≤12万元	按合同约定为我馆提供法律服务。严格按照《中国电影博物馆合同管理规定（试行）》和服务合同提供服务。全年支付12万元合同款未超预算	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	减少法律纠纷，保障馆内各项工作合法合规推进。	优良中低差	负责处理日常的法律纠纷。劳务派遣工作软件使用问题等问题提供专业意见，避免我馆损失	30.00	27.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥95%	对部主任和项目负责人进行问卷调查，满意度100%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		互联网接入与信息化运维							
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		84355877		
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		144.555200	143.531100	143.531100	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		144.555200	143.531100	143.531100	—	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。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；5、保障通讯设备正常使用				1. 办公网络、软硬件正常运转；2、社会影响力，认知度得到提高；3、闸机系统正常运行；4、LED屏幕正常使用；5、通讯设备正常使用 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				
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	网站点击率	≥300万人次	800万人次	5.00	4.70	充分预估项目执行成果	
			带宽	≥800Mbps	800Mbps	5.00	5.00		
			预约参观人数	≥25万人次	100万人次	5.00	4.70	充分预估项目执行成果	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	完成时间	≤12月	年内完成	10.00	10.00		
		成本指标	预算金额	≤144.5552万元	143.5311万元	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用	≤1年	1年	30.00	25.00	加强对指标设定的理解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	100%	10.00	8.50	关注满足服务对象使用需求情况	
总分						100.00	92.90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子办公设备购置						
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		刘梅			联系电话	84355877		
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	101.565400	99.575800	99.575800	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	101.565400	99.575800	99.575800	—	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				
	2023年完成购置，76台台式电脑、53台打印机、补充对外宣传用设备、视频和图片处理正版软件、办公正版软件等。保证馆内办公正常使用，保证对外宣传等工作正常运行			已完成了76台台式电脑、53台打印机、补充对外宣传用设备、视频和图片处理正版软件、办公正版软件等的购置。保证馆内办公正常使用，保证对外宣传等工作正常运行				
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	打印机	53台	53台	5.00	5.00	
			台式电脑	76台	76台	5.00	5.00	
			对外宣传用设备、视频和图片处理正版软件、办公正版软件等	155件	155件	5.00	5.00	
		质量指标	运行顺畅	99%	99%	15.00	14.50	表述应具体
		时效指标	按时完成	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算资金控制	101.5654万元	99.5758万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	持续运行七年以上	优良中低差	7年	30.00	25.50	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内员工	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数字宣传内容建设						
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		邓明玉		联系电话		84355737		
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	25.676000	25.676000	25.676000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.676000	25.676000	25.676000	—	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				
	项目期目标（2023年—2024年）： 1. 微博抖音运营，微博每月发布内容不少于60篇，抖音短视频每月发布不少于5个，每月提供数据报告。 2. 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。 3. 一次性购买1966年以前的老电影365部，丰富馆内影片资源和数据库，用以展览、线上宣传、电影研究，推动中国电影博物馆电影数字化进程。			1、项目1为上年度执行尾款：微博粉丝增长6万达到7.1万，总阅读量超过300万次，均创账号历史新高。同时，开通抖音账号，全年制作视频短片92个，单条视频播放量最高达到1.7万次，总播放量超过10万； 2、舆情监控报告12篇； 3、老电影365部购买完成并已经用以展览、线上宣传、电影研究，推动中国电影博物馆电影数字化进程。				
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	每月微博内容发布	≥60篇	实际全年完成760篇，平均每月63篇左右	4.00	4.00	
			老电影	=365部	=365部	4.00	4.00	
			每月抖音内容发布	≥5个	7-8个	4.00	4.00	
			舆情监控报告	=12篇	=12篇	3.00	3.00	
		质量指标	微博和抖音发布内容不出现意识形态等政治错误的问题	定性优良中低差	优	5.00	5.00	
			老电影高清无水印	定性优良中低差	高清无水印	5.00	5.00	
			微博和抖音运营报告	=12篇	=12篇	5.00	5.00	
		时效指标	未设定	未设定	年度内完成	10.00	7.50	根据项目实际情况设置
		成本指标	预算金额控制	≤25.676万元	25.676万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	微博和抖音粉丝数量，转发、点赞数量增长率	≥5%	微博粉丝数增长17%；由于抖音是项目期内开通，所以增长率都是100%	15.00	13.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		社会效益指标	老电影满足观众对老影片观看的需求	定性优良中低差	满足观众对老影片观看的需求	15.00	13.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	未调查	10.00	8.00	关注满意度调查
总分						100.00	91.50	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆免费开放地方配套-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		房玉墨、丁萌、白舸			联系电话		13811598220、13910085871、13810849195	
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	391.104800	391.104800	381.591800	10.00	97.57%	9.76
		其中：当年财政拨款	391.104800	391.104800	381.591800			—
		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			
	通过本项目形成良好的品牌效应，实现博物馆公益性文化服务职能，发挥优秀电影的教育传播功能，将教育成果有效转化利用，不断提升公众的艺术鉴赏素养，同时，对青少年普及电影知识、开展爱国主义教育，扩大电影知识传播范围。				开展第十四届中华少儿电影配音推广展示活动、“光影看中国”电影教育活动、光影知识乐园系列活动，实现博物馆公益性文化服务职能，发挥优秀电影的教育传播功能，将教育成果有效转化利用，不断提升公众的艺术鉴赏素养，同时，对青少年普及电影知识、开展爱国主义教育，扩大电影知识传播范围。			
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	参与活动的嘉宾和评委	≥20人次	59人	1.25	1.20	充分预估项目执行成果
			线上线下活动参与人数	≥1000000人次	4800000人次	1.25	1.20	充分预估项目执行成果
			参与线上直播、配音试音等展示机会的小选手	≥20人次	33人	1.25	1.25	
			选拔出总决赛选手	≥120人	120人	1.25	1.25	
			制作线上内容段视频素材	≥40个	50个	1.25	1.25	
			用于比赛的电影配音素材	≥60个	60个	1.25	1.25	
			活动场次	≥40场次	60场	1.25	1.25	
			“光影看中国”电影教育活动	12期	12期	1.25	1.25	
			课程开发	2个	2个	1.25	1.25	
			光影知识乐园活动	6期	16期	1.25	1.20	充分预估项目执行成果
			培训及总结交流活动	3期	22期	1.25	1.20	充分预估项目执行成果
			志愿服务人数	≥300人次	461人次	1.25	1.25	
		质量指标	不发生重大安全事故、不发生意识形态问题、按照活动方案保质保量完成	优良中低差	优	15.00	13.00	质量指标应再细化
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	≤391.1048万元	≤391.1048万元	381.5918万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有利于首都文化中心建设、扩大我馆影响	优良中低差	优	15.00	12.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		可持续影响指标	为观众持续提供高质量的电影文化科普知识	优良中低差	优	15.00	12.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	98%	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	90.56	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		巨幅海报更换						
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	8.670618	8.670618	8.670618	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.670618	8.670618	8.670618	—	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				
	完成海报设计、布料制作、喷绘印制、物料运输与施工安装等，整套流程一年两次。 在设计阶段先充分沟通后进行形象分析、文化分析等调研之后再出版多个主视觉设计方案，由我方协助修改并审核，直至完成最终版成稿，保证设计内容方向正确。 在布料制作与喷绘印制阶段，我方会对样品质量进行审核。 最后的施工与安装阶段，做到全程无人员安全事故，所有施工人员具有相应的作业资质和施工工具，如有必要则添加临时保险等额外措施。 施工完毕后，海报至少要保证6个月内掉色程度低于15%，无质量问题。			按计划完成了海报设计、布料制作、喷绘印制、物料运输与施工安装等流程。全程无人员安全事故。施工完毕后，海报已安装完毕5个多月，基本无掉色情况，符合预期，无质量问题。				
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	一年两次	2次	1次	15.00	13.00	数量及预算都为1次
		质量指标	掉色程度	≤15%	≤5%	15.00	13.00	加强可衡量性
		时效指标	项目周期	≤12月	2023年11月15日竣工	10.00	10.00	
		成本指标	控制预算金额	≤8.670618万元	8.670618万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	在媒体平台展现新外观面貌	≥3次	主要是观众自发拍照上传媒体平台，无法统计次数	15.00	13.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		生态效益指标	无异味、污染	优良中低差	无异味	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	98%	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		消防安防器材保障						
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		王文阳、陶静			联系电话		84355749	
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	36.270600	32.270600	31.310600	10	97.03%	9.70
		其中：当年财政拨款	36.270600	32.270600	31.310600	—	97.03%	—
		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			
	完成消防安全演练，采购安防物资，提供员工对消防安防的安全意识。				消防安全演练及消防物资购置：完成消防法规定的全员消防安全演练一次，加强全员消防安全意识；保证保安队每周进行一次演练，并上传消防支队审核通过；能够熟练使用消防器材，有能力保障员工、观众的安全；完成一线部室每季度一次消防安全演练，达到“四个能力建设”基本要求。 安防物资购置：提升馆周边车辆管理，加强各岗位安防设施，补充应急处置设备，提高安防防范能力。一键报警服务费，按照朝阳分局使用要求，每年支付联网费用。 工作证设计制作：未执行。			
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
	产出指标	数量指标	消防安全演练物品采购	≥11类	11类	5.00	5.00	
			安防物资购置	≥11类	13类	5.00	5.00	
			工作证设计	1项	未执行	5.00	0.00	建议加强充分论证
		质量指标	采购验收合格	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	年度内完成	≤1年	≤1年	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制	≤36.2706万元	31.3106万元	10.00	9.70	
		效益指标	社会效益	馆内员工对消防安全的意识	优良中低差	优	30.00	25.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	9.00	关注满足服务对象使用需求情况
	总分					100.00	88.40	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		门禁系统升级改造项目						
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		邱金坤			联系电话		84355989	
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. 245000	26. 245000	26. 245000	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	26. 245000	26. 245000	26. 245000	—	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			
	门禁系统为我馆安全保障重要的技术手段，目前该系统已安装8年，运用较为频繁，经常出现故障，系统老化，安全保密性差，市场已无原系统设备配件，需进行升级改造。确保门禁系统的安全性，保密性。				对门禁系统120个门禁进行升级改造，完好解决安全保密性差的问题			
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	完成数量度	100%	100%	15. 00	14. 50	数量指标应再细化
		质量指标	完成质量度	100%	100%	15. 00	14. 50	质量指标应再细化
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1月	10. 00	10. 00	
		成本指标	项目金额	≤26. 245万元	26. 245万元	10. 00	10. 00	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	待考证	30. 00	23. 00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10. 00	9. 00	关注满足服务对象使用需求情况
总分						100. 00	91. 00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		消防系统整改						
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		邱金坤			联系电话		84355989	
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	-	103.049712	77.749353	10	75.45%	7.54
		其中：当年财政拨款	-	103.049712	77.749353	—		—
		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			
	对消防系统进行整改				四分项消防整改工作已完成，效果良好，符合消防规范要求，消防系统运行正常			
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	需改造的问题	4项	4项：7个水炮、575个楼道灯、气灭5个150升钢瓶、OSID双鉴式成像式感应探测器	15.00	15.00	
		质量指标	满足消防规范	优	消防整改工作已完成验收	15.00	14.50	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤5月3天	10.00	10.00	
		成本指标	执行金额	≤103.049712万元	77.749353万元	10.00	7.54	2023年度追加项目，资金跨年支付
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	待考证	30.00	26.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	100%	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	89.58	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		交通指示牌						
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		赵宇			联系电话		13910809286	
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	43.099200	43.099200	43.099200	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	43.099200	43.099200	43.099200	—	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			
	将机场高速和五环路8块交通指示牌进行补偿费续交，路牌按市交通委项目管理中心指示由机场高速和五环路道路产权方安装和维护，绩效目标按合同约定时间完成续费工作。				完成交通指示牌续费工作			
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	交通指示牌数量	8个	机场高速5块路牌，五环主路3块路牌	15.00	15.00	
		质量指标	路牌维护质量	按规范实施	保障路牌质量	15.00	14.00	质量指标应再细化
		时效指标	合同约定每年续费期限	8月	3月	10.00	9.00	充分预估项目执行时效
		成本指标	项目金额	43.0992万元	43.0992万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	持续吸引自驾游家庭来馆参观	分流假期出游人群减少道路交通压力	提升我馆的社会影响力，增加主路交通引导	30.00	25.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对自驾来馆观众的道路交通指引便利程度的满意度	≥90%	未收到针对自驾来馆的投诉建议	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	92.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣管理服务费						
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		吉洋			联系电话		84355721	
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	11.352000	11.352000	9.812000	10.00	86.43%	8.64	
	其中：当年财政拨款	11.352000	11.352000	9.812000	—	86.43%	—	
	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工作，保证各项工作顺序、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	用工人数	≤43人	1月43人，后来由于人员流动和用工改革，减少到34人	15.00	15.00	根据《关于组织开展全市编外用工整改落实工作的通知》，编外用工方式改革
		质量指标	做好辅助性服务	优良中低差	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。	15.00	14.00	质量指标应再细化
		时效指标	2023年1-12月	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制数	≤11.352万元	9.812万元	10.00	9.00	用工人数减少
	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	30.00	28.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	93.64	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中央博物馆免费开放补助						
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		84355781	
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	49.431220	10	98.86%	9.89
		其中：当年财政拨款	50.000000	50.000000	49.431220	—	98.86%	—
		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			
	为我馆提供良好的馆外存储条件，存放馆内物资。				满足了存放我馆一期资产、改造拆卸下来的替换资产（例如临时展览撤展后的资产、消防改造拆卸的资产、影院提升替换的资产等）的需要，共租赁729.2平米库房。			
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	库房个数	2个	2个	15.00	15.00	
		质量指标	库房设施完善满足需求	优良	库房设施完善满足需求，优	15.00	13.50	质量指标应再细化
		时效指标	年度内完成	≤1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	执行金额	≤50万元	49.43122万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	库房持续使用时间	1年	1年	30.00	22.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	10.00	9.00	关注满足服务对象使用需求情况
总分						100.00	89.39	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		展陈综合运维项目						
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		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	450.734400	450.734400	439.642742	10.00	97.54%	9.75	
	其中：当年财政拨款	450.734400	450.734400	439.642742			—	
	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，对展厅进行专业清洁并对部分严重老旧的展板展墙展具进行修缮，以更好的服务于大众，提升展示效果与社会效益。				完成多媒体设备维护、展墙展板展具修缮、机械设备维护、展览用品采购、灯具采购、展厅保洁等内容。			
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	多媒体设备维护	203项	203项	2.50	2.50	
			展墙展板展具修缮	88项	73项	2.50	1.50	建议加强充分论证
			机械设备维护	15项	15项	2.50	2.50	
			展览用品采购	19类	19类	2.50	2.50	
			灯具采购	39类	39类	2.50	2.50	
			展厅保洁	11300平米	11300平米	2.50	2.50	
		质量指标	未设置	未设置	完成多媒体设备维护、展墙展板展具修缮、机械设备维护、展览用品采购、灯具采购、展厅保洁等内容。	15.00	14.00	根据项目实际情况设置
		时效指标	维护时长一年	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	≤450.7344万元	450.7344万元	439.642742万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	给观众一个正常的参观环境	1年	1年	15.00	10.11	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		可持续影响指标	对展厅进行维护以降低设备损坏带来的损失	1项	1项	15.00	12.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	未实施	10.00	8.00	关注满意度调查
总分						100.00	87.86	

项目支出绩效自评表								
(2023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	41.250280	41.250280	41.250280		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	41.250280	41.250280	41.250280		—	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			
	对污水站、燃气间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个	2个改造项目：已完成活性污泥菌种83吨、更换膜组器200平米、抽吸泵1台等设施更换；完成年度维保工作	15.00	14.50	数量指标应再细化
		质量指标	改造质量	优良中低差	全年运行正常，水质检测符合要求	15.00	14.00	质量指标应再细化
		时效指标	完成时间	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目金额	≤41.25028万元	41.25028万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	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	30.00	22.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	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%	10.00	9.00	充实样本量
总分						100.00	89.50	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		应急消隐周转房改造						
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		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	-	48.900000	48.900000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	48.900000	48.900000	—	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			
	中国电影博物馆临建楼手续已逾期多年，房屋结构存在严重隐患。2022年，经专业机构检测，结构和抗震能力均不符合现行规范要求，建议采取拆除重建等适当措施进行处理。就临建消隐改造工作报请市委宣传部同意。 在消隐改造期间，拟就近选择原崔各庄乡政府南办公楼进行周转，拟对周转房进行场地维修改造、监控及电话移机、信息网络布线、路面平整，以及物资搬运等工作，预计所需费用48.572917万元。				已按时按量完成对临时办公区的维修，预算未超。对周转房进行场地维修改造、监控及电话移机、信息网络布线、路面平整，以及物资搬运等工作			
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	墙面粉刷	≥2300平方米	2341平方米	7.50	7.50	
			沥青混凝土	≥1000平方米	954平方米	7.50	7.30	实际需要施工的面积小于预算申报面积
		质量指标	达到相关质量标准，验收合格	良	良	15.00	14.00	可进一步提高完成质量
		时效指标	2023年10月底前完工	≤10月	9月底完工	10.00	10.00	
		成本指标	控制在预算额度内	≤48.9万元	48.9万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	为员工创造良好的办公环境	≥2年	2年	30.00	29.00	应延长可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	关注满足服务对象使用需求情况
总分						100.00	96.80	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汛期综合消隐工程						
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		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	-	167.598780	83.690362	10	49.93%	4.99	
	其中：当年财政拨款	-	167.598780	83.690362	—	49.93%	—	
	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			
	由于我馆屋顶漏雨严重，雨篦子腐蚀严重，外墙未做保温。为保障藏品及设施安全，保障部结合方案和调研情况拟对馆楼顶做防水维修，雨篦子更换，外墙做保温，以保证使用安全。				已按时按量完成对馆楼顶做防水维修，雨篦子更换，外墙做保温			
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	东外墙保温面积	≥2582平方米	2582平方米	5.00	5.00	
			北外墙保温面积	≥1336平方米	1336平方米	5.00	5.00	
			漏雨维修点位	6处	6处	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	施工工期7个月	7月	5月	10.00	10.00	
		成本指标	工程成本控制	≤167.59878万元	83.690362万元	10.00	9.90	追加应急项目跨年完成
	效益指标	可持续影响指标	维修使用年限	≥5年	5年	30.00	28.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	充实样本量
	总分					100.00	91.89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中国电影博物馆宣传简介折页印刷							
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	张力				联系电话	84355735		
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	10.050000	10.050000	10.050000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.050000	10.050000	10.050000	—	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			
	印制定制样式的宣传折页，宣传折页是宣传博物馆面貌和各类展览的重要手段，起到了展示和宣传博物馆的作用。宣传页也是向观众介绍我馆基本情况及馆内设备设施的主要途径，突出我馆优势，为观众参观有序参观提供引导。				宣传简介折页按合同印制完成，全部经验收合格。在博物馆内、咨询台等处摆放，面向入馆观众免费发放。宣传简介上清晰注明博物馆整体情况、展厅展陈内容、影院设置情况及服务设施情况，介绍博物馆开放时间联系方式等内容，并提供了中、英双语介绍。观众入馆后领取阅读，现已全部发放完毕。			
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	印刷数量	≥65000张	67000张	15.00	15.00	
		质量指标	宣传内容一致性	≥90%	100%	15.00	11.00	质量指标应再细化
		时效指标	完成时限	1年内	1年内印制完成	10.00	10.00	
		成本指标	（经济成本指标）预算控制数	≤10.05万元	10.05万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	提升博物馆知晓度，增强博物馆认知	优良中次差	优秀（观众入馆人数大幅增长）	30.00	28.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	未调查	10.00	8.00	关注满意度调查
总分						100.00	92.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公众责任保险						
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		张力			联系电话		84355735	
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	10.000000	10.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—	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			
	投保公众责任保险以通过专业保险公司的服务，使观众在意外出现时可以得到损害赔偿和保障，同时减少财政负担。				已完成公众责任保险投保，免费开放期间观众入馆享有保险保障。			
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	保障观众数量	≥10万人	≥10万人	15.00	14.00	数量指标应再细化
		质量指标	赔付及时率	≥95%	无赔付发生	15.00	15.00	
		时效指标	保险期	12个月	12个月	10.00	10.00	
		成本指标	支付金额	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	观众安全感	优良中差	优秀	30.00	25.50	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	未调查	10.00	8.00	关注满意度调查
总分						100.00	92.50	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车购置						
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		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	48.980000	48.980000	48.971416	10.00	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	48.980000	48.980000	48.971416	—	99.98%	—
		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。				于2023年11月购置完成预定目标客车。			
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	采购数量	≥1台	1台	15.00	15.00	
		质量指标	车辆验收合格率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	2023年年度内完成	≤1年	11月完成验收	10.00	10.00	
		成本指标	公务用车购置成本	≤48.98万元	48.971416万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	车辆最低使用年限	≥10年	预估使用10年以上	30.00	27.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	未做调查	10.00	8.00	关注满足服务对象使用需求情况
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学党史系列专题与馆刊、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	50.998428	3.135000	3.135000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.998428	3.135000	3.135000	—	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				
	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 目前我馆有关延安电影团的馆藏党史、军史、影史等领域具有极为重要的研究价值和意义。成立于1938年的延安电影团（八路军总政治部直属机构）作为延安时期中国共产党唯一的专业电影和图片设置机构，为党中央和陕甘宁边区政府以及抗日根据地的重要事件、活动留下了宝贵的影像资料。目前我馆收藏的延安电影团实物、资料均未进行深入挖掘和系统研究。立足馆学术立馆的宗旨和党史学习教育的要求，亟待开展相关研究工作。该项目成果为延安电影团研究文集。同时，研究过程和成果的有效转化，有利于加强我馆和延安电影团成员及其家属的紧密联系，促进相关实物、资料的抢救性征集。 2022年完成资料查阅、专家约稿、论证，及画册和文集出版前编校、设计等工作，进行重大题材审核。组织延安电影团成员及家属和业界专家进行学术研讨。 2022年完成专题展党史研究画册制作。2023年完成文集的出版印刷。			项目立项之后进行了整合，年度总体目标有修改，馆刊研究等内容单独立项，不在本项目中执行； 本项目共分为三部分：画册制作、文集出版、学术研讨会。 画册制作已经在2022年度完成；延安电影团研究文集正预计已完成组稿及专家论证，交出版社送审，确保质量，审核还未完成，因此当年未能出版、印刷。2.召开学术研讨事宜因主要参会嘉宾翟超、索新忠因身体原因不再加活动或接受采访，考虑无法取得预期效果，申请取消了研讨会				
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	编辑画册	＝1种	＝1种	7.50	7.50	根据实际情况执行，资金已调整，加强项目前期论证和风险评估
			编辑文集	＝1种	完成《延安电影团红色“影”记》组稿及专家论证，交中共党史出版社审核。	7.50	6.00	
		质量指标	为馆提供研究成果	定性优良中低差	审核中	7.50	6.00	
			印刷发行质量	定性优良中低差	尚未印刷	7.50	7.00	
		时效指标	至2023年11月	100%	审核中，尚未印刷	10.00	7.00	
		成本指标	控制预算总额	≤50.998428万元	3.135万元	10.00	7.00	
	效益指标	社会效益	研究过程和成果的有效转化，有利于加强我馆和延安电影团成员及其家属的紧密联系，促进相关实物、资料的抢救性征集，保护和传承好红色电影文化资源。	定性优良中低差	挖掘蕴含在藏品中的文化、精神，为传承利用做好基础工作	30.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	尚未出版	10.00	7.00	
总分						100.00	77.50	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		因公出国（境）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	24.827609	10.827609	9.362275	10.00	86.47%	8.65
		其中：当年财政拨款	24.827609	10.827609	9.362275	—	86.47%	—
		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			
	完成年度因公出国境计划				严格经外办、市委宣传部、组织部、市纪委等部门批准，调整出访计划后，按计划执行并完成			
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	因公出国（境）人数	≥6人	6	5.00	5.00	已调整目标按目标完成
			因公出国（境）天数	≥13天	6	5.00	4.00	
			因公出国（境）次数	≥2次	1	5.00	3.00	
		质量指标	未设定	未设定	出访计划成功	15.00	15.00	
		时效指标	未设定	未设定	年度内完成	10.00	10.00	
		成本指标	未设定	未设定	9.362275万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥2份	1	10.00	9.00	按调整计划完成成果1份
		可持续影响指标	交流成果转化率（合作达成率）	≥80%	80%	10.00	10.00	
		社会效益指标	媒体报道次数	≥10次	无	10.00	8.00	已在相关项目中体现，统筹项目之间关系
	满意度指标	服务对象满意度	未设定	未设定	未调查	10.00	8.00	关注满足服务对象使用需求情况
	总分					100.00	90.65	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		冬奥遗产收藏展示						
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		13701066967	
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	425.000000	421.917656	421.617656	10.00	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	425.000000	421.917656	421.617656	—	99.93%	—	
	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				
	北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会的成功举办，增强了我们实现中华民族伟大复兴的信心，有利于展示我们国家和民族致力于推动构建人类命运共同体，阳光、富强、开放的良好形象，增进了各国人民对中国的了解和认识，具有深远的世界意义。冬季奥运会开、闭幕式在北京“鸟巢”中心举行，会场采用LED屏幕显示的高科技方式营造了无与伦比的视觉盛筵。目前，LED设备厂家之一利亚德集团将冬奥会期间鸟巢现场的自有LED屏幕作为冬奥会遗产无偿捐赠给中国电影博物馆，再现开、闭幕式现场的精彩瞬间。中国电影博物馆收藏、展示冬奥会遗产意义重大，拟接受LED屏幕设备捐赠，并在馆内中央圆厅按鸟巢开、闭幕式现场布局进行搭建、拼装，再现、永存北京冬奥会精彩时刻。			按照既定目标执行，圆满完成预期目标。冬奥大屏的落成，成为中国电影博物馆又一亮点，成为全国网红打卡地之一，吸引了无数观众前来参观。该项目整体预算批复总金额682.148万元，分两年下达，其中2023年下达资金425万元，经政府采购竞争性磋商、决算等流程，实际执行4216176.56万元。其余资金于2024年下达后根据合同约定执行。				
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
	产出指标	数量指标	LED屏幕面积	＝820平米	＝820平米	15.00	15.00	
		质量指标	完整性	≥95%	100%	15.00	14.00	质量指标应再细化
		时效指标	安装周期	≤90天	合同签订	10.00	10.00	
		成本指标	金额	≤425万元	421.617656万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	收藏、展示冬奥会遗产，参观观众关注度	≥95%	100%	15.00	14.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		可持续影响指标	周期	≥10年	10年	15.00	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	未调查	10.00	8.00	关注满意度调查
总分						100.00	94.99	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		影院运行保障						
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		闫瞳			联系电话		13488865636	
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	35.855000	31.295000	31.295000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.855000	31.295000	31.295000	—	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			
	保障主题影展放映；购置影厅数字、胶片放映机氙灯、过滤耗材等，满足一年使用量；使观众足不出户能够欣赏到修复经典电影。				共有影院器材、耗材购置、胶片拷贝搬运费、胶片拷贝租赁、修复电影线上直播四个子项目 影院器材、耗材购置购置35个耗材； 胶片拷贝搬运费运输胶片22次； 胶片拷贝租赁：共计全年放映299场，平均每月25场，预约观众2万余人 修复电影线上直播共90场，193万次播放量			
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	胶片拷贝运输次数	22次	22次	5.00	5.00	
			耗材数量	35个	35个	5.00	5.00	
			每月胶片放映数量场次	≥22场	共计全年放映299场，平均每月25场，预约观众2万余人	5.00	5.00	
		质量指标	未设定	未设定	耗材购置满足影院日常消耗需求；胶片搬运、租赁满足公益电影播放需求；线上直播影片质量满足需求	15.00	13.00	根据项目实际情况设置
		时效指标	未设定	未设定	2023年度内完成	10.00	9.00	根据项目实际情况设置
		成本指标	控制预算	≤35.855万元	31.295万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	单次点击次数	≥100场	每场点击次数平均21400次	30.00	25.00	加强对项目绩效评估水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100.00%	10.00	9.00	关注满意度调查
总分					100.00	91.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2021年“IMAX影片租赁”项目尾款						
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		闫瞳			联系电话		13488865636	
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	80.125000	80.125000	80.125000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.125000	80.125000	80.125000	—	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				
	三部影片过审后，完成一年放映。			由于报审（由中影进出口公司报国家电影局审批）周期较长，我馆于2023年12月8日，收到中国电影集团通知：IMAX科教片《探寻外太空生命》、《北极荒原》、《加拉帕戈斯群岛—自然的仙境》已经通过国家电影局审查，批准三部影片在我馆放映，并在2023年年底完成支付工作。根据我馆排片放映计划，《探寻外太空生命》、《北极荒原》于2024年1月正式在我馆巨幕影厅放映，《探寻外太空生命》根据排片计划将于2024年5月正式排映，以上影片放映周期均为1年，项目正在进行中。自放映起截止2024年4月，共放映巨幕科教片73场，观影13224人，平均上座率达50%，票房500550元。				
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	影片数量	＝3部	＝3部	15.00	15.00	
		质量指标	未设置	未设置	影片均通过国家电影局审查；影片质量符合imax巨幕厅播放标准	15.00	14.50	根据项目实际情况设置
		时效指标	放映周期	1年	通过审查后2024年1月正式放映，目前播放了4个月，预计播放一年时间	10.00	8.00	由于报审（由中影进出口公司报国家电影局审批）周期较长，于2023年12月8日，收到中国电影集团通知：IMAX科教片《探寻外太空生命》《北极荒原》《加拉帕戈斯群岛—自然的仙境》已经通过国家电影局审查，批准三部影片在我馆放映。根据我馆排片放映计划，《探寻外太空生命》《北极荒原》于2024年1月正式在我馆巨幕影厅放映，《探寻外太空生命》根据排片计划将于2024年5月正式排映，以上影片放映周期均为1年。
		成本指标	预算金额控制	＝80.125万元	＝80.125万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	观影人数	>10000人数	13224人	30.00	26.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	充实样本量
	总分					100.00	92.50	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		展览展示活动						
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		谢野			联系电话		13701066967	
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	86.540000	58.086000	55.710000	10.00	95.91%	9.59	
	其中：当年财政拨款	86.540000	58.086000	55.710000	—	95.91%	—	
	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				
	展映活动是为落实首都“四个中心”城市战略定位，积极推进全国文化中心、国际交往中心建设，进一步提升我馆公共文化服务能力的具体举措；该项目以展现品质精优的国际影片为抓手，以传播电影文化为目标，以丰富电影市场多样性，满足观众日益增长的精神文化需求为己任，在打造我馆精品活动的同时，助力博物馆之城建设，为建设社会主义文化强国发挥独特作用。该年度拟落实完成18部影片的展映，以单一国际展映方式开展，每部影片展映3场，展映活动须通过北京市电影局审批；活动物料包括摆放在馆内的背景板、展架，发送给观众的展映宣传册，以及用于宣传的影片混剪视频等内容；活动通过传统媒体和新媒体渠道进行宣传报道。			按照北京市电影局批复意见，我馆于2023年8月26日至9月17日完成泰国电影展，共展映6部影片18场次；按照北京市电影局批复意见，我馆于12月5日至12月10日完成西班牙电影展，共展映6部影片12场次。按照相关主管部门要求，为进一步落实地方对等交流互办单一国家电影展映活动的要求，经与多方沟通，因无法落实在法国举办中国电影展，经馆领导同意，取消本年度法国电影展映活动。展映物料包括摆放在馆内的背景板、展架，发送给观众的展映宣传册，以及用于宣传的影片混剪视频等内容均落实；活动通过传统媒体和新媒体渠道进行宣传报道。				
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	展映18部影片	≥10部	12部	15.00	13.00	完善项目指标
		质量指标	展映经典的、优秀的，且通过北京市电影局审批的国际影片	优良中次差	优	15.00	15.00	
		时效指标	2023年度	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	金额	≤86.54万元	55.71万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	周期	=1年	=1年	10.00	10.00	
		经济效益指标	国际电影展映拟定票价20元/张	≤20元	30元	10.00	9.00	加强市场调研
		社会效益指标	以展现品质精优的国际影片为抓手，以传播电影文化为目标，以丰富电影市场多样性，满足观众日益增长的精神文化需求为己任	≥500人次	1136人	10.00	8.00	充分评估
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100%	10.00	9.00	满意度调查问卷设置有待进一步完善
总分					100.00	93.59		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		藏品周转库房租赁及配套项目						
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		吴征			联系电话		84355930	
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	59.768240	50.192000	50.187600	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59.768240	50.192000	50.187600	—	99.99%	—	
	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			
	租赁馆外藏品周转库房，弥补馆内藏品库区不足问题，采购配套辅助设备，使之适合藏品保存保管需要使用				库房租赁已完成，配套货架已采购到位，相关物品已转运完成			
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	面积	≥400平米	400平米	15.00	15.00	
		质量指标	满足存储周转需要	≥6000个	转存5487件，转运6318件	15.00	12.00	加强项目前期论证
		时效指标	按预算支付进度执行	≤59.76824万元	除库房租赁需根据财务制度要求年底前支付完成，其余项目均按时完成	10.00	10.00	
		成本指标	未设置	未设置	50.1876万元	10.00	9.50	根据项目实际情况设置
	效益指标	可持续影响指标	满足存储周转需要	≥6000个	转存5487件，转运6318件，改善了藏品保管保护条件	30.00	22.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	88.50	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		藏品管理维护						
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		屈小顺、王维			联系电话		13911703325、13621304664	
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	14. 201450	14. 201450	3. 830773	10	26. 97%	2. 70	
	其中：当年财政拨款	14. 201450	14. 201450	3. 830773	—	26. 97%	—	
	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			
	满足藏品保护、鉴定、复制需求				藏品管理用品采购：采购藏品保护相关用品，满足了藏品库区藏品保管保护需要，加强了藏品存储管理。严格按照采购范围执行，对于持续无货物品不再采购，退回财政资金。 藏品复制：该项目做出调整，未执行。经市场调研询价，复制费用涨价，高于预算申报时的询价，因此项目未执行。 藏品鉴定学术活动：召开藏品鉴定会，组织藏品鉴定专家委员会成员及馆外专家对馆内藏品进行鉴定。			
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	组织2次藏品鉴定工作	2次	召开1次	15. 00	14. 00	已合并召开，加强项目前期论证，减少不可预见因素的影响
		质量指标	满足藏品维护需要，采购用品合格率	100%	100%	15. 00	15. 00	
		时效指标	12月前完成	12月	藏品管理用品采购：按计划完成。 藏品鉴定学术活动：执行率32%	10. 00	9. 00	今后根据实际情况做出调整，减少不可预见因素对项目支付进度的影响
		成本指标	未设置	未设置	3. 830773万元	10. 00	2. 70	今后根据实际情况做出调整，减少不可预见因素对项目支付进度的影响
	效益指标	可持续影响指标	实现长期保护有效利用	≥1年	1年。加强藏品研究利用	15. 00	14. 00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
		社会效益指标	为博物馆展览展示、社会教育、研究等有效利用提供支持	100%	为博物馆展览展示、社会教育、研究等有效利用提供支持。挖掘蕴含在藏品中的文化、精神，为传承利用做好基础工作。	15. 00	14. 00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实用性强、质量合格	≥95%	100%	10. 00	9. 00	充实样本量
总分						100. 00	80. 40	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中国电影博物馆			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	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	103.213800	93.713800	80.329750		10.00	85.72%	8.57
	其中：当年财政	103.213800	93.713800	80.329750		—	85.72%	—
	上年结转					—		—
	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、中国电影博物馆藏品图志、影片研究、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。			完成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（第二期）、中国电影博物馆藏品图志（第四期）、2023年度专题研究各项学术课题研究工作，进一步增强了我馆的学术研究水平，积累学术研究成果，为我馆展览展示、活动社教提供了研究基础和资源，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	成果数量	＝6项	馆刊6期，每期印2000册，每期馆内发行200册，馆外发行900册，其余入库。 年鉴印制200册。 中国电影博物馆藏品图志（第四期）100册。 中国电影博物馆影人研究（第二期）研究成果100册。 《探影博观：中国电影博物馆2023学术成果集》印刷400册。	15.00	15.00	
		质量指标	项目内容评价及印刷质量、发放及时	定性优良中低差	馆刊：内容经编委会审核同意，按时编辑发放。 年鉴：内容经馆领导审核通过，印制成册。 藏品图志：完成不少于15万字的学术成果。 影人研究：完成3位影人研究和拍摄。 2023年度专题研究：编辑员工课题成果并集结成书。《探影博观：中国电影博物馆2023学术成果集》。 召开学术委员会会议，学术委员会委员参加。	15.00	15.00	
		时效指标	项目实施指标	＝1年	2023年底完成项目验收	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制	≤103.2138万元	80.32975万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学术影响力	定性优良中低差	馆刊：传播电影文化，拓展公共文化职能，开展社会教育与科普教育，服务业内人士，搭建交流渠道，进行电影、博物馆专业研究及宣传我馆及业界活动及藏品，为馆内各项工作提供记录、传播、借鉴与参考。馆内员工积极在各刊物上发表文章，总结具体工作实践经验与阐述学术研究成果。刊物 多篇 文章入选员工课题集，向社会进行更广泛的传播。 中国电影博物馆年鉴（2024）：对上一年度全馆的各项数据、活动和业绩进行详实、准确、全面的记录，为馆各项工作提供参考，为全面总结馆各项成效与经验提供资料。年鉴锻炼了各部室年鉴联系人的归纳综合能力，成为馆内多项工作的权威参考资料，并成为《北京市博物馆年鉴》中国电影博物馆内容的来源。 中国电影博物馆藏品图志（第四期）：作为中国电影博物馆电影历史基础性研究工作，可持续累积资料，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，并为中国电影120周年研究项目提供借鉴。馆内员工积极参与藏品图志研究，并将成果应用在具体工作实践中。 中国电影博物馆影人研究（第二期）：对为中国电影事业做出过卓越贡献的影人进行研究，为我馆和电影事业留存准确、珍贵资料，加强对电影幕后影人的研究，巩固馆基础研究工作，提升学术水平和影响力。影人研究为馆内布展、员工对电影史的学习都提供了良好借鉴与参考。 2023年度专题研究：专题研究精选2023年度中国电影博物馆学术成果以及馆外专家参加我馆学术活动撰写的相关学术成果，内容涵盖丰富，层次多元。从电影历史、产业、文化等领域探讨电影发展之路；从展览、教育、公共服务等方面研究博物馆功能的发挥。为广大电影和文博行业人士提供了丰富的实践案例和研究思路。专题研究为馆内员工进行学术研究提供了空间与展示平台，让员工将工作实践经验与学术研究相结合，并将成果通过出版发行进行更为广泛的传播，为社会相关行业和公众提供相关参考。	15.00	14.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标	资料留存与成果转化	定性优良中低差		15.00	13.00	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	成果受到一致好评，但无满意度调查统计资料	10.00	8.00	
	总分					100.00	93.57	

项目支出绩效自评表  
(2023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	322.580000	322.580000	319.980000	10.00	99.19%	9.92	
	其中：当年财政拨款	322.580000	322.580000	319.980000	—	99.19%	—	
	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。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。财务系统维护旨在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、OA组件、应用软件等使用及增值服务。			完成2023年预算项目评审88个、追加预算评审41个；对6个项目进行事前绩效评估；完成2个项目成本绩效分析、30个项目绩效监控、22个简易程序绩效自评、31个项目绩效评价及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21个专项审计报告、5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。				
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	预算评审项目	105	129	2.00	2.00	
			绩效跟踪项目	14	30	2.00	2.00	
			形成内控管理手册终版	1	1	2.00	2.00	
			绩效考评项目	23	31	1.50	1.50	
			内审项目	2	2	1.50	1.50	
			成本绩效分析项目	1	2	1.50	1.50	
			事前绩效评估项目	8	6	1.50	1.00	根据我馆及各部室2024年度工作计划，对计划新增项目进行事前绩效评估，因工作计划安排最终6个项目召开事前绩效专家评审会（其中5个项目出具报告，1个项目暂缓实施，未出具事前绩效评估的正式报告）。后续将持续提升绩效目标设置的科学性。
			专项审计报告	20	21	1.50	1.50	
			财务系统年度巡检	12	20	1.50	1.50	
		质量指标	较好的完成合同内容	优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	12	10.00	10.00	
		成本指标	咨询总成本	322.58	319.98	10.00	10.00	
	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	通过项目支出绩效的事前评估、事中跟踪和事后评价，可以确保资金使用的有效性和合理性，从而提高财政资金的利用效率	30.00	23.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	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%	99%	2.00	2.00	
			馆内员工对项目审计费服务对象满意度	95%	99%	2.00	2.00	
			馆内员工对财务费用服务对象满意度	95%	99%	2.00	2.00	
部门对会计系统维护服务的满意程度			95%	100%	2.00	2.00		
馆内员工对内审咨询服务对象满意度			95%	99%	2.00	2.00		
总分						100.00	92.42	