

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 中国电影博物馆

项目单位 中国电影博物馆

项目名称 博物馆免费开放地方配套-永不落幕电影节文化交流活动

评价单位 中国电影博物馆

中国电影博物馆

二〇二四年五月

中国电影博物馆

博物馆免费开放地方配套-永不落幕电影节

文化交流活动项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2023 年恰逢习总书记提出“一带一路”合作倡议十周年，北影节作为国内开年第一场国际电影节，拟从“一带一路”倡议中“打造文化包容的利益共同体”出发，围绕“一带一路”多元文化背景，探讨生产创作、平台搭建、国际合作中的交流、借鉴与融合。邀请北影节的老朋友们，带着曾经或将要参与的“一带一路”影视合作项目与拍摄经历，串联起这十年的合作交流成果，扩大未来新十年丝路国家电影合作朋友圈。

因多年与北京国际电影节组委会保持良好合作关系，曾多次成功举办北影节主题论坛。按照以往工作惯例，中国电影博物馆继续承办北京国际电影节主题论坛。

2. 主要内容

论坛主题为“以光影之桥，促文明互鉴”，旨在以光影为桥架起交流路径，邀请中国及国际电影界代表参与对话。论坛将围绕国际合作，从电影生产创作、平台搭建、交流互鉴等角度展开，促进行业合作与文化交流，推动人类文明交

流互鉴。

3. 资金投入和使用情况

项目预算批复 58.98 万元，2023 年实际到位 58.98 万元，2023 年项目实际支出 58.85 万元。预算执行差额为 0.13 万元，预算执行率为 99.78%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

电影主题论坛旨在深入研究电影的创作规律，挖掘电影作品的文化内涵，追寻电影没血的艺术品格。结合当年电影产业及市场动态，邀请业内专家共同策划论坛主题，邀请业内具有影响力的主创、知名电影人、一线电影工作者及专家学者等，保证论坛内容的专业与质量。

2. 具体绩效指标

数量指标：举办活动数量：1 场次。

质量指标：开展活动效果：优良中次差。

时效指标：完成时间：≤1 年。

经济成本指标：控制预算金额：≤58.98 万元。

社会效益指标：有效提升大众对电影文化的关注度：优良中次差。

服务对象满意度指标：观众满意度≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和对象

根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，结合绩效评价工作需要，我馆对2023年度“博物馆免费开放地方配套-永不落幕电影节文化交流活动”项目进行绩效评价。通过评价，衡量和考核财政资金的使用绩效，了解、分析、评价项目是否达到预期目标，资金使用是否充分、有效，资金管理是否规范等。同时评价结果将作为预算单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

（二）绩效评价原则、方法和标准

1. 绩效评价的基本原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标的确定

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中关于部门绩效评价指标的确定要求和权重分配原则，结合项目实际特点，突出结果导向，确定项目评价指标涵盖项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益，其中决策权重占 10%，项目过程管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

3. 绩效评价的方法

绩效评价工作组结合项目的特点，依据项目单位提供的资料，结合项目绩效评价指标体系，采用专家评判的方法，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的决策、过程、产出和效益进行评价，专家出具了独立的评价意见。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定情况为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4. 绩效评价的标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定

的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效评价工作的前期准备情况

根据北京市财政局《关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》，我馆制定了《2023 年度项目绩效自评及部门整体绩效评价工作方案》，对绩效评价的对象、评价重点、评价方法、评价进度和组织保障等相关工作要求进行了规定，为我馆的绩效评价工作奠定了良好的基础。

我馆成立了以财务部牵头、各职能部室领导及项目负责人配合的绩效评价工作小组。各职能部室及各项目负责人积极配合此次绩效评价工作，严格按照市财政局和我馆对绩效评价工作的要求及工作程序，按规定时间及要求提供全部资料。

2. 绩效评价工作的组织情况

绩效评价工作小组启动评价工作后，根据工作安排，组织专家评价。结合绩效评价相关要求，绩效评价工作小组遴选了 7 名专家（业务专家 3 名、管理专家 3 名、财务专家 1 名）组成专家评价组。2024 年 5 月 11 日绩效评价工作小组

召集专家评价组召开了专家评价会。会议中专家从各自的专业领域对项目提出质询并打分，各项目负责人根据制作的汇报 PPT 及项目内容进行答疑。

3. 绩效评价工作的总结情况

专家评价会后，绩效评价工作小组负责汇总专家评价意见，确定评价结果。根据评价结果，整理、分析、总结绩效评价工作，并形成绩效评价报告，报送市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分 91.57 分，其中：项目决策 9.21 分，项目过程 19.00 分，项目产出 37.72 分，项目效益 25.64 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

永不落幕电影节文化交流活动前身为北京国际电影节上举办的“探寻电影之美高峰论坛”，该论坛是北京国际电影节主论坛之一。旨在深入研究产生电影作品效果的美学普遍化规律，探索电影作品背后的文化哲学思维和文艺思潮，探索电影艺术的创作规律和美学品格，探索电影艺术与其他艺术之间的关系，探索电影艺术的审美价值和社会功能，探索鉴赏电影艺术的心理机制、过程、特点、意义和方法，以及观众与电影艺术间的审美关系。“探寻电影之美高峰论坛”以电影工业生产链条为脉络设计论坛内容，以电影工业分工

为切入点设计话题，请电影界的高级操盘手，从幕后走到台前，畅所欲言，交流分享创作理念、技巧、成果、经验和对电影发展趋势的预判。

2023 年 1 月 9 日，经主管领导同意，确认启动 2023 永不落幕电影节文化交流活动项目；2023 年 3 月 29 日，经馆长办公会研究同意并通过永不落幕电影节文化交流活动的策划方案。

2023 年 2 月 14 日，根据市财政局关于对我馆 2023 年度预算的批复，我馆下达《中国电影博物馆关于下达 2023 年预算和预算执行相关要求的通知》（中影博发〔2023〕10 号），批复项目预算 58.98 万元。

（二）项目过程情况

1. 资金管理过程

项目预算批复 58.98 万元，实际支出 58.85 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目明细内容	预算批复数	实际支出数
策划设计	3.6000	4.2160
签到处	3.5500	3.5300
会场搭建	27.6420	27.5960
其他	9.6280	10.6980
现场	8.1800	7.1700
导演	1.7000	1.9000

运输	4.4800	3.4900
专家评审费	0.2000	0.2500
合计	58.9800	58.8500

项目在执行过程中个别细项进行了微调，未超过预算金额。项目执行过程中严格执行《中国电影博物馆政府采购管理办法》《中国电影博物馆预算管理办法》《中国电影博物馆资金支出管理办法》《中国电影博物馆采购管理规定（试行）》《中国电影博物馆决算管理细则（试行）》等制度办法，认真履行预算执行主体责任，确保资金使用安全、规范，保证项目顺利实施并按计划完成绩效目标。

2. 组织实施过程

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规，结合项目实际情况，项目委托北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司实行公开招标。经专家小组评定，确定光华创想文化科技有限公司为中标供应商，中标金额 58.6 万元。2023 年 4 月 6 日与光华创想文化科技有限公司签订合同，合同金额 58.6 万元。

2023 年 4 月 24 日在北京雁栖湖国际会展中心举办了第十三届北京国际电影节“电影强国国际合作论坛——以光影之桥，促文明互鉴”。北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、第十三届北京国际电影节组委会委员徐和建；中国电影家协会分党组成员、副秘书长、二级巡视员曹俊；中国

电影博物馆党组书记、馆长陈玲出席论坛。本场论坛由电影频道主持人蓝羽担任主持。出席嘉宾有法国导演、编剧弗里德里克·奥伯汀；著名导演、监制陈思诚；美国纪录片导演、制片人金国威；著名导演、监制黄建新；北京电影学院教授、博士生导师，中国高校影视学会学术委员会主任胡智锋；俄罗斯导演、编剧伊凡·特韦尔多夫斯基；华谊兄弟传媒股份有限公司联合创始人、副董事长兼 CEO 王中磊；爱奇艺电影及海外业务事业群总裁杨向华；清华大学新闻与传播学院教授、中国电影家协会副主席尹鸿及华纳兄弟探索集团中国区总裁赵方。

项目于 2023 年 11 月 8 日在馆内验收工作小组的综合审议下，通过验收。

项目管理方面，按照馆内规定，活动分为策划、组织及执行三大环节，大规模活动按照部门职能成立分工小组，协同完成项目的实施。部门多次召开会议，对项目进行分工，职责划分。部门负责人负责对接执行公司；项目负责人策划、组织及实施活动；其他部门工作人员负责配合后勤工作。具体执行方面，制定了活动相关的安保方案及应急预案，并针对该项目进行人员分工。

（三）项目产出情况

项目实际完成情况如下：

项目数量指标完成，举办一场论坛活动：电影强国国际

合作论坛——以光影之桥，促文明互鉴。

时效指标顺利完成，在规定时间内完成活动。

质量指标完成，开展活动取得良好的活动效果，16个国家和地区的431家媒体1273名记者注册参加，数十家权威媒体展开报道。邀请到海内外一线电影人、行业领袖及专家学者，法国导演、编剧弗里德里克·奥伯汀，著名导演、监制陈思诚，导演、制片人金国威，著名导演、监制黄建新，北京电影学院教授、博士生导师，中国高校影视学会学术委员会主任胡智锋，俄罗斯导演、编剧伊凡·特韦尔多夫斯基，华谊兄弟传媒股份有限公司联合创始人、副董事长兼CEO王中磊，爱奇艺电影及海外业务事业群总裁杨向华，清华大学新闻与传播学院教授、中国电影家协会副主席尹鸿及华纳兄弟探索集团中国区总裁赵方。

经济成本指标实际为58.85万元，未超过预算金额。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

通过项目的实施有效提升大众对电影文化关注度，本届北影节共吸引来自加拿大等45个国家和地区的300余名外国嘉宾参加，18个国家的驻华使领馆官员和电影管理机构代表出席各类活动，为推动中外电影合作和民间交流创造了新契机、贡献了新力量。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标完成，满意度调查达到 100%。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目决策方面

- 1.加强时效指标和满意度指标的科学性。
- 2.项目前期论证及方案应进一步细化。

（二）项目管理方面

- 1.加强对第三方的监督和管理，充分体现第三方配合完成的工作内容。
- 2.加强项目验收管理。

（三）项目绩效方面

扩大满意度调查样本量。

六、有关建议

（一）建议进一步完善绩效目标管理，加强绩效目标科学性。

（二）进一步加强项目前期论证。

（三）建议从组织机构、人员分工、项目实施、项目过程管理及执行控制和项目验收等方面进一步完善项目的实施方案，持续提升项目实施方案的有效性。

（四）建议探索对中标单位的监管模式与方法，加强对第三方的监管。

（五）建议加强项目执行各环节管理。

（六）建议满意度调查扩大受众人员面积，可以利用微

信小程序、线上问卷等信息化方式。同时要保证问卷设计的科学合理，以此收集活动参与者的想法、意见和建议，并进行归纳和分析。建议对论坛、活动的宣传效果、后续的社会效益、舆论也要持续关注。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

绩效评价指标体系及评分

北京市项目支出绩效评价专家评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
项目决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5	1.50
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5	1.50
			②审批文件、材料是否符合相关要求；		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2	1.74
			①项目是否有绩效目标；		
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；		
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	1.76
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入（3分）	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；	1.5	1.24
			②预算内容与项目内容是否匹配；		
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；	1.5	1.47
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
		资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	3.00
			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		

北京市项目支出绩效评价专家评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
项目过程（20分）	资金管理（10分）	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	3.00
			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	4	3.71
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施（10分）	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5	4.79
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5	4.50
			②项目调整及支出调整手续是否完备；		
项目产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10	9.71
			实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。		
			计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（10分）	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	9.29
			质量达标产出数：本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效（10分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	10	9.43
			实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。		
			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本（10分）	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	10	9.29
			实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。		
			计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
		社会效益	项目实施所产生的社会效益。	8	7.21

北京市项目支出绩效评价专家评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
项目效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	项目实施所产生的经济效益。	7	5.50
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	7	6.50
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	6.43
合计				100	91.57