

北京市 2022 年度中央级电影专项资金转移支付项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达北京市 2022 年度中央级国家电影事业发展专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达北京市 2022 年度中央级国家电影事业发展专项转移支付预算情况:

根据《财政部关于下达 2022 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(财教【2022】121 号), 2022 年 7 月 28 日, 北京市财政局下达北京市 2022 年国家电影事业发展专项转移支付预算 718 万元。

2. 绩效目标情况

中央补助地方专项资金预算下达后, 我部严格按照财政绩效要求, 结合我市国产影片实际放映情况, 制定了项目绩效目标。具体情况如下:

(1) 总体目标

补助新建乡镇影院 ≥ 4 家, 放映国产影片影院数量 ≥ 180 家, 影院放映国产影片票房收入占总票房收入比 $\geq 50\%$ 。

(2) 数量指标

补助 2021 年新建乡镇影院 ≥ 4 家, 放映国产影片影院数量 ≥ 180 家, 国产影片票房收入 ≥ 8 亿元, 补助新建乡镇影

院单厅金额 ≤ 10 万/厅。

(3) 经济效益指标

国产影片票房收入占总票房收入比 $\geq 50\%$ 。

(5) 社会效益指标

可持续影响指标：营造良好观影风气，促进社会和谐进步。

(6) 服务对象满意度指标

观众对国产影片的满意度 ≥ 85 分。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

中央转移地方专项资金下达后，北京市财政局及时将资金拨付至中共北京市委宣传部账户，市电影专资办按程序组织开展资助 2021 年新建乡镇影院和奖励放映国产电影成绩达标影院项目申报工作，制定资金分配方案。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年 6 月财政部下达 2022 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算 718 万元。2022 年 7 月 28 日北京市财政局下达 2022 年国家电影事业发展专项转移支付预算 718 万元。

2. 项目资金执行情况分析

依据《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付支持乡镇和中西部县城影院建设运营项目补助条件及补助标准》《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付奖

励影院放映国产影片达标项目奖励条件及奖励标准》（电影专资委〔2021〕1号）、《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教【2019】260号）的规定，在2022年底前按程序将转移支付中央级电影专项资金共计718万元拨付给符合条件的206家（次）影院。

3. 项目资金管理情况分析

根据工作安排，按照中央级电影专资管理的有关规定，结合历年来项目资金管理工作经验，组织开展了项目申报、审核、资金分配、会议决定、公示等工作，具体情况如下：

（1）项目申报

2022年11月11日，向全市影院下发《关于组织开展2022年中央级和北京市级国家电影事业发展专项资金项目申报工作的通知》，组织全市各影院进行项目申报工作。申报方向为：资助2021年新建乡镇影院和奖励放映国产电影成绩达标影院。

（2）项目审核

依据《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付支持乡镇和中西部县城影院建设运营项目补助条件及补助标准》《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付奖励影院放映国产影片达标项目奖励条件及奖励标准》（电影专资委〔2021〕1号）、《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教【2019】260号）等规定，对237家（次）申报影院的材料进行初步审核。

其中，申报资助2021年新建乡镇影院17家，经与各区

电影主管部门、属地乡镇（街道）和有关影院审核确认，北京市通州区纳美众合影院管理有限公司等 4 家影院符合资助条件要求；北京嘉裕金逸国际电影城有限公司大兴兴丰路分公司等 13 家影院不符合资助条件，不予资助（北京嘉裕金逸国际电影城有限公司大兴兴丰路分公司等 8 家影院不属于乡镇影院；北京速铂影院管理有限公司等 5 家影院非 2021 年新建影院）。

申报奖励放映国产影片成绩达标影院 220 家，经审核，北京首都华融影院有限责任公司等 202 家影院符合奖励规定要求，予以奖励；北京万达国际电影城有限公司等 18 家影院不符合奖励规定要求，不予奖励（北京密云大剧院有限公司等 2 家影院 2022 年全年未营业；北京苏宁影城有限公司等 6 家影院已关停且今后不再营业；北京万达国际电影城有限公司等 10 家影院不符合放映国产影片总时长不低于影院全年放映电影总时长的 67%的规定要求）。

（3）项目财务资料审核

依据《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付支持乡镇和中西部县城影院建设运营项目补助条件及补助标准》《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付奖励影院放映国产影片达标项目奖励条件及奖励标准》（电影专资委〔2021〕1 号）有关标准和审核工作要求，并结合我市各影院的实际情况，市电影专资办组织人员对符合条件的申报单位所提交的申报材料进行了审核。

针对申报资助 2021 年新建乡镇影院的项目，核实是否

为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间开业的乡镇影院，并加入城市院线且目前正常营业。

针对申报奖励国产影片放映的影院，根据“全国电影票务综合信息管理系统”统计目前正常营业的影院在 2021 年期间放映国产影片总时长、国产影片总观影人次、国产影片总票房三个指标，分别按照 40%、40%、20%的权重进行计算。

（4）拟定资金分配方案

按照审核结果制定资金分配方案，对符合条件的 206 家（次）影院进行奖励，共计奖励资金 718 万元。

（5）部务会决议

2022 年 12 月 9 日，中共北京市委宣传部组织召开 2022 年第 43 期部务会，研究同意 2022 年中央级国家电影事业发展专项资金项目资金分配方案。从财政部 2022 年下达中央补助地方预算资金中列支，按照部财务处相关要求履行资金拨付程序，做好资金拨付工作。

（6）结果公示并拨付资金

2022 年 12 月 9 日，将拟奖励影院名单在北京市电影局官网进行公示，公示日期为 2022 年 12 月 9 日至 12 月 13 日，公示完成后按照部财务处相关规定完成了资金拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照 2022 年资金预算下达设定的绩效目标，完成了预期总体绩效目标。

大力支持乡镇影院发展，补助 2021 年新建且经营地址属于乡镇辖区的影院 4 家，补助金额 120 万元。

奖励放映国产影片影院数量 202 家，2022 年影院放映国产影片票房 11.02 亿元，收入占我市总票房 77.33%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标

已完成绩效指标。补助 2021 年新建乡镇影院数量 4 家，完成了补助 2021 年新建乡镇影院 ≥ 4 家的指标；放映国产影片影院数 202 家，完成了放映国产影片影院数量 ≥ 180 家的指标；国产影片票房收入 11.02 亿元，完成了国产影片票房收入 ≥ 8 亿元的指标；补助新建乡镇影院单厅金额 10 万/厅，完成了补助新建乡镇影院单厅金额 ≤ 10 万/厅的指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

已完成绩效指标。国产电影票房 11.02 亿元，占我市总票房 77.33%，完成了国产影片票房收入占总票房收入比 $\geq 50\%$ 的指标。

（2）社会效益指标

持续影响指标。营造良好观影风气，促进社会和谐进步。

3. 满意度指标完成情况分析

已完成绩效指标。观众对国产影片的满意度达到 88 分，完成了观众对国产影片的满意度 ≥ 85 分的指标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将绩效自评结果作为以后年度资金管理的重要依据，逐步加强并规范资金管理，不断提高资金管理水平。

根据财政部门的有关安排，结合实际工作将自评结果按照程序进行公开。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：2022 年中央级电影专项资金转移地方支付资助资金绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付项目区域绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央级电影专项资金转移地方支付资助资金				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		中共北京市委宣传部			资金使用单位	北京市电影专资办
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	718.00	718.00	718.00	100.00%	
	其中:中央财政资金	718.00	718.00	718.00	100.00%	
	地方资金	0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照专资管理办法规定,结合当年预算情况,市专资办研究提出方案,部务会研究确定。				
	下达及时性	下达及时。根据下达资金,筹划启动征集、审核、拨付。			由于疫情原因,拨付还不够及时。下一步早筹划启动、早征集,力争 10 月前拨付到位。	
	拨付合规性	方案上会研究通过,官网公示、财务审核				
	使用规范性	严格按照专资管理办法和年度预算确定使用方向,认真审核征集材料、上会研究通过。				
	执行准确性	严格按照预算执行				
	预算绩效管理情况	根据年度预算制定绩效目标,认真做好绩效跟踪评价和自评工作。				
	支出责任履行情况	严格按照专资管理办法和财务规定,履行会议研究、对外公示、财务审核等程序。				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 补助新建乡镇影院数量≥4 家。 目标 2: 放映国产影片影院数量≥180 家,国产影片票房收入占总票房收入比≥50%。			目标 1: 大力支持乡镇影院发展,补助 2021 年新建且经营地址属于乡镇辖区的影院 4 家,补助金额 120 万元。 目标 2: 奖励放映国产影片影院数量 202 家,2022 年影院放映国产影片票房 11.02 亿元,收入占我市总票房 77.33%。		
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指 标	补助新建乡镇影院数量	≥4 家	4 家	——
			奖励放映国产影片影院数量	≥180 家	202 家	
			国产影片票房收入	≥8 亿元	11.02 亿元	

		质量指标	服务能力和质量	严格按照相关文件规定保质保量完成	已严格按照中央级电影专资管理办法保质保量完成	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	于 2022 年 12 月已完成拨付	下年早筹划早启动，力争 10 月前拨付到位。
		成本指标	总成本	控制在预算金额内	已控制在预算金额内，实际拨付 718 万元	
	效益指标	经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	≥50%	77.30%	
		社会效益	可持续影响指标	长期	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	继续加大对影院放映质量的监管力度，加强市场秩序规范化管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥ 90%	满意	
	说明					无巡视、审计中的问题

密云区关于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年年初，市委宣传部为密云水库文化展览展示中心争取到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 500 万元，用于支持展陈更新和设备改造提升。5 月 12 日，密云区财政局收到北京市财政局 5 月 4 日下发的《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（红色纪念馆设施类）预算的通知》，随即密云区财政局账户收到 500 万专项资金。密云区委宣传部严格按照资金使用相关要求，围绕发挥资金作用，提升展示效能，积极推进展陈提升项目建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。密云区委宣传部严格落实公益金使用要求，根据需求会同第三方公司制作设计提升方案，并按财政要求进行专项评审，并根据工程进度和验收情况及时支付相关费用。截至目前，已使用资金 1777487.6 元，其中密云水库沙盘模型设计和制作费用 1598500 元；10 个点位展陈更新费用 178987.6 元。

（二）资金管理情况分析。公益金主要用于密云水库文化展览展示中心制作密云水库沙盘模型及对现有展陈和设备进行改

造提升。密云区委宣传部根据资金使用要求，围绕绩效管理目标，认真细致修改完善项目方案，全程监督项目进度，严格项目审核验收后按流程支付费用。区财政部门加强对公益金使用情况的监督检查，督促指导项目实施单位严格落实专款专用，防止专项资金被挤占、截留、挪用和长期滞留不用等现象，提高专项资金管理的规范性和实效性。严格落实预算评审，确保项目符合条件、审核流程规范有序、资金使用安全有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。目前，已完成密云水库沙盘模型制作和部分展陈更新工作；第五部分改造提升项目已通过预算评审，近期将进行现场施工。资金支出完成总体目标的35.5%。

（四）绩效指标完成情况分析。在产出指标方面，完成密云水库沙盘设计制作和10个点位展陈更新工作；项目规划完整、合规，水库沙盘模型和新更换点位展陈验收合格并投入使用；项目实施前，及时向社会公告；完成并验收合格后，按照合同约定支付项目资金并及时向公众开放。在效益指标方面，密云水库沙盘模型的展示更加立体直观的展示了水库及其周边的全貌，对教育人们更好的认识水库起到了积极的作用；部分展陈的更换更加准确全面的呈现了水库建设和保护历程，激发了全民保水、护水热情。同时，密云水库沙盘建设和展陈的更新布展，进一步提升了密云水库文化展览展示中心的接待服务水平，宣传教育成效更加显著。在满意度指标方面，群众对密云水库沙盘模型的建设和

展陈的更新给予了较高的评价，认为能够更加直观、立体展示水库全貌，对人们能够更好认识了解水库起到了积极的促进作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

第五部分展陈和设备更新尚未完成，主要是因为受疫情影响，第三方公司在方案设计和组织人员施工方面存在进度较慢的问题。下一步，密云区委宣传部将按照评审方案，督促指导第三方公司加快项目进场施工，尽快完成方案规划设计的内容。区委宣传部将会同财政部门加强对项目的监督管理，在验收合格后及时支付相关资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效结果自评，能够更加全面认识公益金作用发挥的情况，准确找出项目实施中存在的问题，督促推动工作更好开展。绩效自评结果将在一定范围内进行公开。

无其他需要说明的问题。

中共北京市密云区委宣传部

2023年4月22日

附件2

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表
(2022年度)

转移项目支付（项目）名称			2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（红色纪念馆设施类）				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			密云区财政局		资金使用单位	密云区委宣传部	
资金情况 （万元）			500	全面预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	500	177.74876	35.55	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	按照密云水库文化展览展示中心需求进行配套资金支持，提升了展览展示效果。			
			下达及时性	支持资金于5月已到位			
			拨付合规性	按照资金使用要求进行拨付			
			使用规范性	规范资金使用，严把资金支出关，确保资金安全			
			执行准确性	对方案进行资金评审，确保资金使用规范有效			
			预算绩效管理情况	督促指导相关改造项目有序推进			
			支持责任履行情况	按照使用单位申请及时拨付资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设密云水库沙盘模型和对展陈及设备进行更新，更好利用声、光、电等技术手段，展示习近平总书记重要回信以来密云在保水护水和生态发展方面的新变化、新成效，弘扬传承水库建设守护精神，激发全民保水护水热情。				密云水库沙盘模型已制作完成并投入使用。部分展陈更新已完成。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	密云水库沙盘建设		1个	1个%	
			对部分展陈进行更新		10个点位	10个点位	
			对第五部分进行重新布展和设备更新		更换展陈和设备	20%	项目已通过财政评审，因疫情影响，相关项目尚未进场施工。下一步将按照方案要求，加快推进项目施工。
		质量指标	项目规划方案编制完整性、合规性		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
			按规定标明宣传标识		100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率		90%	60%	因受疫情影响，第五部分展陈及设备更新尚未进场施工。目前，项目已通过财政评审。下一步将加快推进相关项目进展。
			按时上报资金使用情况		100%	100%	
			按时向社会公告项目实施情况		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	密云水库沙盘的制作和展陈的更新更加立体直观的展示了密云水库及其周边的全貌，更加准确全面的呈现了水库建设和保护历程，对教育人们更好的认识水库起到了积极的作用，激发了全民保水、护水热情		全年接待参观学习超1万人次	全年接待团体及个人参观学习约1.2万人次	
		可持续影响指标	密云水库文化展览展示中心接待水平进一步提升		更加科学规范	更加科学规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对密云水库文化展览展示中心展陈内容满意度		≥85%	≥90%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 全面执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

北京市中央专项彩票公益金支持地方公益事业 发展资金 2022 年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

延庆区平北红色第一村纪念馆改陈布展项目由区推进全国文化中心建设领导小组办公室牵头负责，统筹协调区内相关单位，广泛征求市、区红色文化专家意见，研究制定展览大纲和设计方案，明确“打造红色文化展示、宣传教育、文旅体验为一体的现代化精品纪念馆”的目标定位，以及开展爱国主义教育的重要平台、展示平北抗日根据地光荣抗战历程的重要窗口、串联延庆红色文旅线路的重要节点三方面功能。最大限度提升项目的辐射带动效应，实现以文化人、以文促产的效果。截至 2023 年 4 月 25 日，区财政局已向大庄科乡拨付 470.4 万元，大庄科乡已支出工程费 194 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年 5 月，市财政局拨付 500 万元项目资金至区财政局。经过多方认真研究，并经财政评审工作，初步预计需要经费 470.40 万元，需要启动招投标程序。2023 年 1 月按照招标工作要求和流程启动公开招标程序，2 月完成评标和招标工作，3 月初完成合同签订，并同步进场施工。

（二）资金管理情况分析。截至 2023 年 4 月 25 日，区财政局已向大庄科乡拨付 470.4 万元，大庄科乡已支出工程费 194 万

元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。北京市延庆区大庄科乡是红色革命老区，红色资源丰富，大庄科乡以平北红色第一村等后七村为核心，传承红色基因，赓续红色血脉。平北红色第一村展馆改陈布展提升项目依托红色资源，聚焦乡村振兴，对现有展馆布展和陈列基础设施进行提升，着重打造平北红色第一村发展新业态，让观众更好学习了解平北红色第一村——沙塘沟村及平北地区的抗战历史，更好接受爱国主义教育。

（四）绩效指标完成情况分析。已完成总进度 90%，全年能够完成任务。展馆面积 300 平米，预计能够完成。3-5 处遗址遗迹，预计能够完成。按规定标明宣传标语，预计能够完成。有效弥补当地社会公益事业欠款，通过展馆提升，提升红色文化影响力，预计能够完成。社会机构的服务能力和水平，通过政府引导、社会化、市场化运作，实现可持续发展，预计能够完成。受益人群满意度，提升党员、群众来此受到红色教育的效果，预计能够完成

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无

附件2

平北红色第一村展馆改陈布展提升项目资金区域绩效目标自评表
(2022年度)

转移项目支付（项目）名称			平北红色第一村展馆改陈布展提升项目				
中央主管部门							
地方主管部门			北京市延庆区委宣传部		资金使用单位	大庄科乡人民政府	
资金情况 （万元）			470.401507	全面预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	470.401507	470.401507		
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			无
			下达及时性	及时			无
			拨付合规性	规范			无
			使用规范性	规范			无
			执行准确性	准确			无
			预算绩效管理情况	正常			无
			支持责任履行情况	正常			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	提升红色旅游氛围平北红色第一村展馆改陈布展提升项目 北京市延庆区大庄科乡是红色革命老区，红色资源丰富，大庄科乡以平北红色第一村等后七村为核心，传承红色基因，赓续红色血脉。平北红色第一村展馆改陈布展提升项目依托红色资源，聚焦乡村振兴，对现有展馆布展和陈列基础设施进行提升，着重打造平北红色第一村发展新业态，让观众更好学习了解平北红色第一村——沙塘沟村及平北地区的抗战历史，更好接受爱国主义教育。				已完成总进度90%，全年能够完成任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	展馆面积300平米		100%	预计能够完成	
			3-5处遗址遗迹		100%	预计能够完成	
		质量指标	项目规划编制完整性、合理性		100%	预计能够完成	
			项目验收合格率		100%	预计能够完成	
			按规定标明宣传标语		100%	预计能够完成	
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%	预计能够完成	
			按时上报资金使用情况		100%	预计能够完成	
			按时向社会公告项目实施情况		100%	预计能够完成	
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠款，通过展馆提升，提升红色文化影响力		增加讲解员、管理员等就业岗位，大庄科作为革命老区，通过项目建设，可以更好的传承和发展红色基因	预计能够完成	
		可持续影响指标	社会机构的服务能力和水平，通过政府引导、社会化、市场化运作，实现可持续发展		利用好社会和公益资源，扩大宣传力度，提高地区影响力，提升红色文化传播力，实现可持续发展	预计能够完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度，提升党员、群众来此受到红色教育的效果		≥85%，把体验式和沉浸式红色教育做得更加深入	预计能够完成	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 全面执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。