

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2023年度转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

(一)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付概况。

中央对地方博物馆免费开放补助资金是用以保证纪念馆日常运营，提升公众服务质量，促进社会教育，更好地满足公众参观需要，满足群众精神文化需求，提升社会认可度。

2023 年，中国共产党早期北京革命活动纪念馆收到中央对地方博物馆免费开放补助资金 50 万元。

(二)资金投入情况分析。

中央对地方博物馆免费开放补助资金全年预算资金投入 50 万元；全年预算执行数为 50 万元，预算执行率为 100%。

(三)资金管理情况分析。

纪念馆合理分配财政资金，将 2023 年中央对地方博物馆免费开放补助资金用于志愿讲解活动、“七个一”主题教育活动、京彩文化青春绽放主题活动等方面，以提升纪念馆日常运营水平和公共服务能力。其中，纪念馆志愿讲解活动 25.19 万元、“七个一”主题教育活动 7.97496 万元、“京”彩文化·青春绽放主题活动 5.64 万元、《在北大红楼听讲座（第一辑）》活动 6.60256 万元、北京市博物馆策展人培训班发言视频拍摄制作 4.6 万元等五方面，资金使用管理符合相关规定，资金效果达到预期。纪念馆根据 2023 年中央对地方博物馆免费开放补助资金管理要求，及时建立项目资金管理台账，严格按照

单位内控制度及项目资金使用办法审核支付需求,对项目资金做到精准运用,精准管理。动态跟踪绩效管理目标完成情况,保障绩效目标顺利完成。

二、绩效目标实现情况

(一) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年,纪念馆较好地完成了项目总体绩效目标,充分利用好中央对地方博物馆免费开放补助资金,提升纪念馆日常运转能力,提高公众服务质量,促进社会教育。

(二) 绩效指标完成情况分析。

2023 年,中央对地方博物馆免费开放补助资金项目各项绩效指标均顺利完成。其中,数量指标中,志愿者人数不少于 10 人,实际完成 80 人;观众人数不少于 10 万人,实际完成 41 万人;质量指标中,开展社会教育活动次数不少于 5 次,实际完成 32 次;成本指标中,预算控制数不超过 50 万元,实际完成数 50 万元;社会效益指标中,媒体报道数量不少于 10 次,实际完成 20 次以上,馆内宣教队伍影响力持续增强;满意度指标中,社会大众满意度不低于 90%,实际满意度大于 99%。2023 年,中央对地方博物馆免费开放补助资金项目各项绩效指标均顺利完成。其中,数量指标中,志愿者人数不少于 10 人,实际完成 80 人;观众人数不少于 10 万人,实际完成 41 万人;质量指标中,开展社会教育活动次数不少于 5 次,实际完成 32 次;成本指标中,预算控制数不超过 50 万元,实际完成数 50 万元;社会效益指标中,媒体报道数量不少于 10 次,实际完成 20 次以上,馆内宣教队伍影响力持续增强;满意度指标中,社会大众满意度不低于

90%，实际满意度大于 99%。

三、绩效自评结论

2023 年，纪念馆顺利完成了中央对地方博物馆免费开放补助资金项目的绩效目标。今后，纪念馆将进一步加强绩效管理，主要从以下方面开展工作：

一是加强项目预算管理，在项目申报阶段，明确项目需求，并开展可行性研究，合理分配资金需求，提高财政资金的使用效率。

二是加强项目执行监督，在项目实施阶段，加强项目支出动态跟踪监督体系及目标完成情况，及时纠正偏差，确保按时完成支付进度。

三是加强项目绩效编制，在编制绩效目标时，做到指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对馆内工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价，从而提升馆内整体工作质量。

纪念馆将绩效自评结果作为提升服务质量和改进管理水平的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高馆内预算绩效管理水平。自评结果将按照财政相关规定予以公开。

2023年度中央对北京中央补助地方国家电影事业发展专项资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

(一) 中央补助地方国家电影事业发展专项资金转移支付概况。

1. 中央下达北京市 2023 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 2023 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〔2023〕86 号)，2023 年 6 月 16 日中央下达北京市转移支付预算 453 万元(提前下达 503 万元，此次下达核减 50 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：

总体目标

繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于 55%。扶持乡镇新建数字影院不低于 5 家，促进基层影院发展。

绩效指标

(1) 数量指标

补助 2022 年新建乡镇影院数量 ≥ 5 家，年放映国产影片时长达标影院数量 ≥ 100 家。

(2) 质量指标

符合城市院线标准影院合格率 $\geq 95\%$ 。

(3) 成本指标

补助新建乡镇影院单厅金额 ≤ 10 万/厅。

(4) 经济效益指标

国产影片票房收入占总票房收入比 $\geq 55\%$ 。

(5) 社会效益指标

乡镇影院覆盖率 $\geq 20\%$ 。

(6) 服务对象满意度指标

补贴对象满意度 $\geq 85\%$ 。

(二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金投入情况分析

2023年6月财政部下达2023年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算453万元。

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2023年底前按程序将转移支付中央级电影专项资金共计453万元拨付给符合条件的121家次影院。

(三) 资金管理情况分析。

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2022

年新建乡镇影院和奖励放映国产影片达标影院项目申报工作,制定资金分配方案。

根据工作安排,按照中央级电影专资管理的有关规定,2023年9月1日,经中共北京市委宣传部2023年第28次部务会研究同意,2023年中央转移支付电影专项资金453万元用于资助2022年新建乡镇影院及奖励放映国产影片达标影院。结合历年来项目资金管理工作情况,组织开展了项目申报、审核、资金分配、会议决定、公示、拨付等工作,具体情况如下:

1. 项目申报

2023年9月11日,向全市影院下发《关于开展2023年度中央转移支付和市级国家电影事业发展专项资金项目申报工作的通知》,对2023年电影专资资助项目进行征集申报。中央转移支付电影专资补贴申报方向为:资助2022年新建乡镇影院和奖励放映国产影片达标影院。

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181家申报影院的材料进行初步审核。

针对申报资助2022年新建乡镇影院的项目,核实是否为2022年1月1日至2022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。

申报资助 2022 年新建乡镇影院 9 家，经与我市各区电影主管部门、属地乡镇（街道）和有关影院审核确认，北京九州同天影城管理有限公司等 5 家影院符合资助条件要求。东融京盛（北京）影院管理有限公司等 4 家影院不符合资助条件，不予资助，其中东融京盛（北京）影院管理有限公司等 3 家影院不属于乡镇影院；北京完美东融电影放映有限公司 1 家影院为 2021 年新建乡镇影院，已于 2022 年获得资助。

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%且正常营业的影院，资金分配按照〔2022 年影院放映国产影片总时长/全市国产影片放映总时长（权重 40%）+国产影片总观影人次/全市国产影片总观影人次（权重 40%）+国产影片总票房/全市国产影片总票房（权重 20%）〕×2023 年影院放映国产影片达标奖励资金预算总额进行计算分配。

申报奖励放映国产影片达标影院 181 家，经审核，北京万达国际电影城有限公司通州店等 120 家影院符合奖励规定要求，予以奖励。四川卢米埃影业有限公司北京卢米埃影院分公司等 61 家影院不符合奖励规定要求，不予奖励，其中四川卢米埃影业有限公司北京卢米埃影院分公司等 54 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；北京艺科佳合文化传媒有限公司等 6 家影院已停业，且不确定何时能开业，不符合正常营业的要求；希界维（北京）国际影城有限公司大兴区分公司 1 家影院已于 2023 年 10 月 16 日停业并申请注销，不符合要求。

3. 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 121 家影院进行奖励, 共计奖励资金 453 万元。其中资助 2022 年新建乡镇影院 5 家共计 150 万元, 奖励 2022 年放映国产影片达标影院 120 家共计 303 万元。

4. 部务会决议

2023 年 11 月 7 日, 中共北京市委宣传部组织召开 2023 年第 34 期部务会, 研究同意 2023 年国家电影事业发展专项资金项目资金分配方案。从财政部 2023 年下达中央补助地方预算资金中列支, 按照中共北京市委宣传部财务处相关要求履行资金拨付程序, 做好资金拨付工作。

5. 结果公示及支出责任履行

2023 年 11 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 2023 年 11 月 9 日至 11 月 13 日, 公示完成后按照中共北京市委宣传部财务处相关规定完成了资金拨付。

二、绩效目标实现情况

(一) 总体绩效目标完成情况分析。

对照 2023 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。

繁荣发展电影市场, 鼓励影院放映国产影片, 奖励放映国产影片影院数量 120 家, 2023 年影院放映国产影片票房 20.96 亿元, 收入占我市总票房 76%。

大力支持乡镇影院发展, 补助 2022 年新建且经营地址属于乡镇辖区的影院 5 家, 补助金额 150 万元。

(二) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

完成绩效指标。补助 2022 年新建乡镇影院数量 5 家, 完成了补助 2022 年新建乡镇影院 ≥ 5 家的指标; 年放映国产影片时长达标影院 120 家, 完成了年放映国产影片时长达标影院数量 ≥ 100 家的指标。

(2) 质量指标

完成绩效指标。城市院线标准影院合格率 100%, 完成了城市院线标准影院合格率 $\geq 95\%$ 的指标。

(3) 成本指标

完成绩效指标。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

完成绩效指标。2023 年国产电影票房 20.96 亿元, 占我市总票房 76%, 完成了国产影片票房收入占总票房收入比 $\geq 55\%$ 的指标。

(2) 社会效益指标

完成绩效指标。乡镇影院覆盖率达 26%, 完成了乡镇影院覆盖率 $\geq 20\%$ 的绩效指标。

3. 满意度指标完成情况分析

完成绩效指标。2024 年 1 月, 开展了 2023 年度北京市国家电影事业发展专项资金管理工作满意度调查问卷, 补贴对象满意度 100%, 完成了补贴对象满意度 $\geq 85\%$ 的指标。

三、绩效自评结论

对照 2023 年资金预算下达设定的绩效目标，我市完成了预期总体绩效目标。但是，仍有一些能够继续完善的地方，比如对于预算绩效的管理，下一步我市将继续落实《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》，加大对电影放映单位及时足额缴纳电影专项资金的日常跟踪力度，进一步完善绩效评价体系。

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。