**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

项目单位 中国电影博物馆

项目名称 社会教育

二○二五年五月

**中国电影博物馆**

**社会教育项目绩效评价报告**

1. 基本情况
2. **项目概况**

**1.项目背景**

中国电影博物馆是具有公益性文化服务职能的场馆，“国家级、公益性、专业化、第一流”是其建馆方针，社会教育部担负着对青少年的培育和教育工作的职能，负责公益性社会教育及爱国主义教育工作，对青少年、社区群众进行爱国主义教育；负责开办科普活动，组织专业人士对社会公众普及电影知识；牵头全馆志愿者管理工作；负责对电影爱好者进行公益性宣传推广工作等。开展社教系列活动是中国电影博物馆履行公益性、专业性职能与社会教育功能的重要载体之一，是践行社会主义核心价值观的具体体现。

**2.主要内容**

社会教育项目共包含三个子项目，分别为：“光影看中国”系列活动、光影知识乐园、中华少儿电影配音推广展示活动。

其中“光影看中国”系列活动项目内容为线上+线下互动教育课堂，针对社会人群开展电影导赏、主创见面会等系列分享教育活动。

光影知识乐园项目包括光影知识乐园系列活动及志愿者系列活动两部分内容，是面向全社会青少年、广大志愿者、电影爱好者开办的电影普及活动，是中国电影博物馆履行爱国主义教育基地和科普教育基地功能的重要形式。项目内容包括举办光影知识乐园活动、开发系列科普类课程；开展志愿者交流、培训、总结活动，组织招募志愿者活动。

中华少儿电影配音推广展示活动项目围绕“童心筑梦 科影共飞”主题，主要面向7-16周岁的少年儿童，运用“电影配音”这一青少年喜闻乐见的形式，选取经典国产影片作为配音素材，通过组织电影讲堂、光影研学、配音闯关、才艺展示等多项电影文化交流活动，引导少年儿童发挥想象力，在光影童话中追逐梦想、启迪心智、树立理想、快乐成长。积极打造线上与线下相结合的全国性的、多元化的、公益性的少年儿童品牌活动。

**3.资金投入和使用情况**

项目预算批复409.82万元，全部为财政资金。截至2024年12月31日，项目实际支出409.68万元，预算执行差额为0.14万元，预算执行率为99.97%，净结余已全部上缴财政。

1. **项目绩效目标**

**1.总体目标**

充分发挥博物馆的公益性职能，为社会公众提供公益性文化服务，普及和传播电影知识，配合北京市中小学生社会大课堂工作、全国爱国主义教育示范基地和全国科普基地工作，举办中华少儿配音推广展示活动、光影知识乐园系列活动、“光影看中国”电影教育系列活动。

**2.具体绩效指标**

数量指标：

（1）展教品1000套。

（2）线上+线下电影教育活动12次。

（3）光影知识乐园活动≥12期。

（4）课程开发4个。

（5）研学路线1个。

（6）进校园展览及科普活动1个。

（7）志愿者培训交流活动≥6次。

（8）志愿者≥1500人次。

（9）线上线下少配推广活动≥50场。

（10）主题推广活动≥6场。

（11）电影文化夏令营5天。

（12）电影文化夏令营活动≥10场。

（13）参与夏令营选手60人。

（14）线上展示视频≥32个。

（15）配音闯关线下活动≥6场。

（16）配音素材视频≥60个。

（17）线上线下参与人数≥200万人次。

质量指标：未发生意识形态问题，按时、按量完成：优。

时效指标：完成时限：1年。

经济成本指标：“光影看中国”电影教育研究≤37.88万元；光影知识乐园系列活动≤68.00万元；中华少儿电影配音推广展示活动≤303.94万元。

社会效益指标：有利于首都全国文化中心建设，扩大中国电影博物馆影响：优。

服务对象满意度指标：服务对象调查满意度≥90%。

1. 绩效评价工作开展情况
2. **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）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》等文件规定，结合绩效评价工作需要，对我馆选取的2024年度“社会教育”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。

1. **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）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

1. **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《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》，我馆成立了以财务部牵头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评价资料。

**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，审核各项目上报的绩效材料。结合绩效评价相关要求，绩效评价工作小组遴选了5名专家（业务专家2名、管理专家2名、财务专家1名）组成专家评价组。2025年5月13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，并出具评价意见。

**3.绩效评价工作的总结情况**

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与我馆沟通反馈后，形成评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分90.88分，其中：项目决策9.08分，项目过程19.40分，项目产出35.90分，项目效益26.50分，绩效评价等级为“优”。具体情况详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 10.00 | 9.08 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.40 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.90 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.50 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.88 |
| 绩效评定级别 | 优 | |

1. 绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

我馆是具有公益性文化服务职能的场馆，社会教育部担负着对青少年的培育和教育工作的职能，负责公益性社会教育及爱国主义教育工作，对青少年、社区群众进行爱国主义教育；负责开办电影科普活动，组织电影业专业人士对社会公众普及电影知识；负责对电影爱好者进行公益性宣传推广工作等。

2024年2月13日，根据《北京市财政局关于批复中国电影博物馆2024年预算的函》（京财科文指〔2024〕203号），批复该项目的预算资金为409.82万元。

**（二）项目过程情况**

**1.资金管理过程**

项目预算批复409.82万元，实际支出409.68万元，结余0.14万元。

在项目资金管理过程中，项目按照《中国电影博物馆合同管理制度》《中国电影博物馆采购管理制度》《中国电影博物馆资金支出管理制度》《中国电影博物馆预算绩效管理办法》等制度，对项目的预算、收入、支出、经费执行程度及审批权限等方面进行管理，对项目的预算、收入、支出、经费执行程度及审批权限等方面进行管理。

**2.组织实施过程**

（1）招投标情况

项目采用公开招投标采购方式。

（2）项目实施情况

该项目由馆社会教育部负责整个活动的策划、组织、实施。项目在验收工作小组的综合审议下，通过验收。

（3）项目管理情况

项目按照《中国电影博物馆合同管理制度》《中国电影博物馆采购管理制度》《中国电影博物馆资金支出管理制度》《中国电影博物馆预算绩效管理办法》等制度，对项目的预算、收入、支出、经费执行程度及审批权限等方面进行管理。对项目的实施过程和完成结果进行全程监督、检查和跟踪问效。

**（三）项目产出情况**

1.社会教育的目标与完成情况前后对比如下图所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子项目名称** | **计划内容** | **目标** | **完成情况** |
| “光影看中国”系列活动 | （1）展教品 | 1000套 | 1000套 |
| （2）线上+线下电影教育活动 | 12次 | 12次 |
| 光影知识乐园 | （1）光影知识乐园活动 | ≥12期； | 25期 |
| （2）课程开发 | 4个 | 4个 |
| （3）研学路线 | 1个 | 1条 |
| （4）进校园展览及科普活动 | 1个 | 1项 |
| （5）志愿者培训交流活动 | ≥6次 | 17期 |
| （6）志愿者 | ≥1500人次 | 1759人次 |
| 中华少儿电影配音推广展示活动 | （1）线上线下少配推广活动 | ≥50场 | 54场 |
| （2）主题推广活动 | ≥6场 | 6场 |
| （3）电影文化夏令营 | 5天 | 6天5晚 |
| （4）电影文化夏令营活动 | ≥10场 | 10场 |
| （5）参与夏令营选手 | 60人 | 60人 |
| （6）线上展示视频 | ≥32个 | 71个 |
| （7）配音闯关线下活动 | ≥6场 | 15场 |
| （8）配音素材视频 | ≥60个 | 72个 |
| （9）线上线下参与人数 | ≥200万人次 | 450万人次 |

2.质量指标

该项目三项活动2024年按照方案、计划顺利完成，社会反响火热，活动总参与人数450余万人，2024年获得8个奖项包括：

光影知识乐园《电影的诞生》课程案例获得2024年“社会育人、实践育人、协同育人”主题阳光少年优秀示范案例征集活动“百项优秀案例”荣誉称号；

中国电影博物馆志愿服务队在2024年度北京市科技科普志愿服务先进典型推选宣传活动中被评为最佳科技科普志愿服务组织；

“光影讲师团”志愿服务项目首次参加首都志愿服务项目大赛入围决赛并获得提名奖；

“与光同行”科普志愿服务活动获得2024年全国科普日活动暨北京科学嘉年华优秀活动；

中国电影博物馆志愿服务队“光影讲师团”志愿服务项目获得2024年首都志愿服务项目大赛提名奖。

**（四）项目效益情况**

1.社会效益

中华少儿电影配音推广展示活动始终以“关注少儿成长，启迪少儿心智，丰富少儿生活，繁荣少儿电影，提升少儿能力”为宗旨，坚持让7至16岁的少年儿童唱主角，通过开展电影文化活动，以电影配音为抓手，丰富少年儿童课余生活，促进海内外少年儿童的友好交流，让孩子们在参与活动中得到快乐，在电影艺术中得到美的熏陶，受到了中华民族优秀传统文化的教育。

光影知识乐园打造“电影特色”系列课程，针对不同学龄的课程要求，对标设计教学内容，着力培养学生欣赏美、探索美、创造美的能力。并以不同人群需求为导向扎实推进志愿实践，建立构成多样的志愿服务体系。

“光影看中国”系列活动通过2024年“线上+线下”的12期电影教育活动、展教品宣传以及联动各高校，增强博物馆活动的互动性和参与性，覆盖人群包括儿童、青少年、高校大学生及成人群体，为建设全龄友好型博物馆筑牢基础。

2.可持续影响

通过社会教育活动对社会公众普及电影知识，弘扬社会主义核心价值观，坚定文化自信、传播优秀文化。

3.服务对象满意度

“社会教育”项目总体服务对象满意度为93.59%。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设置有待进一步完善，个别项目绩效目标设定未充分预估项目执行成果。

2.项目实施方案有待进一步完善，在有活动内容介绍的基础上，应增加项目实施的人员分工、项目实施中的风险控制等内容。

3.个别内容绩效材料呈现有待进一步加强，可以对志愿者培训资料、少儿配音大赛中对4项主题活动产生的效果进一步进行年度对比量化分析。

六、有关建议

（一）建议进一步加强绩效目标管理，结合项目实际情况，科学、全面、清晰、合理地设置各项指标，进一步细化量化。

（二）建议进一步完善项目绩效成果梳理总结。

1. 其他需要说明的问题

无。