

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		北京电影管理微信公众号技术运维						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55569255		
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:	15.900000	15.900000	15.900000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	15.900000	15.900000	15.900000	-	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				
	为了进一步方便群众办事,扩大北京电影影响力,以“北京电影管理”名义对外开通运营北京市电影局官方微信公众号,打造集信息发布、政策解读、办事指南、业务咨询、互动交流的政务新媒体发布平台。			北京市电影局官方微信公众号“北京电影管理”,打造集信息发布、政策解读、办事指南、业务咨询的政务新媒体发布平台,通过对北京电影管理微信公众号进行技术运维,方便了群众办事,扩大了宣传影响力,确保了电影管理信息的传递畅通。				
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	电影管理公众号文章发布	≥50篇	135篇	15.00	15.00	
		质量指标	公众号运营质量	保证每天正常运营	全年未发生重大事故,保证了公众号每天的正常显示	15.00	15.00	
		时效指标	每次更新时限	≤1天	1天	10.00	10.00	
	成本 指标	经济成本指标	内容整合与校对	≤4000元/月	4000元/月	5.00	4.00	偏差原因分析:在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
			图片制作与设计	≤4000元/月	4000元/月	5.00	4.00	偏差原因分析:在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
	效益 指标	社会效益指标	电影管理	确保电影管理信息传递畅通	通过对北京电影管理微信公众号进行技术运维,确保了电影管理信息的传递畅通	40.00	36.00	
总分						100.00	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		北京市电影局门户网站技术运维						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55569255		
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:	26.000000	26.000000	26.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	26.000000	26.000000	26.000000	-	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				
	为满足《政府网站发展指引》《北京市政府网站页面设计统一规范》《政府网站检查指标》等相关要求,并进一步方便人民群众办事,提升政务服务效率,开通北京市电影局门户网站。主要为技术服务运维费及短信通知服务费,共计26万元。			北京市电影局门户网站可用性良好,各页面浏览访问速度正常,各栏目、各链接访问正常,未发生网络安全问题,同时及时进行短信通知。				
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	频道、栏目、专题及其他页面设计与制作数	≥100条	50条	5.00	2.50	偏差原因分析:因需结合实际工作内容确定发布数量,导致未完成绩效目标 改进措施:下一步将及时发布相关工作信息
			短信通知发送数量	≥25000条	2077条	5.00	1.00	偏差原因分析:对实际业务量的预估不准确 改进措施:提高对业务量预估的准确性
		质量指标	系统应急响应时间	≤1小时	1小时	5.00	5.00	
			运维保障时间	365天	365天	5.00	5.00	
			服务全年整体可用性	≥99%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	常规设计初稿完成时间	≤24小时	24小时	5.00	5.00	
			重要政务信息发布时限	≤2小时	2小时	5.00	5.00	
			热点专题上线时限	≤48小时	48小时	5.00	5.00	
	成本 指标	经济成本 指标	基础短信费(70字以内)	≤0.1元/个	0.1元/个	5.00	5.00	
			数据库维护	≤1250元/月	1250元/月	5.00	5.00	
	效益 指标	社会效益 指标	数据共享率	≥90%	100%	40.00	40.00	
总分						100.00	93.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		电影档案归档整理服务						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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：	17.244000	17.244000	17.244000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	17.244000	17.244000	17.244000	-	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				
	为落实国家电影局关于电影艺术档案管理规定，保障电影管理职责履行，需对送审电影档案进行整理、归档，项目经费共计17.244万元。目标：完成电影档案资料的整理归档，保证电影档案材料完整。			按照工作计划，完结档案870卷、立新卷1900卷、插件3709卷；档案扫描70000页，顺利完成2023年度电影档案归档整理工作，保证了电影档案材料完整。				
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	归档电影档案资料	≥3000卷	2770卷	20.00	18.47	偏差原因分析：对影片审查数量预估过高导致偏差 改进措施：未来会根据审查数量变化更加精准预估数量指标
		质量指标	电影档案资料归档	档案材料符合电影艺术档案管理有关要求	经验收，档案材料符合电影艺术档案管理有关要求	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	档案新立卷	≤20元/个	20元	5.00	5.00	
			档案扫描	≤0.5元/张	0.5元/张	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障电影管理职责履行	档案材料符合电影艺术档案管理有关要求，保障履职需要	档案材料符合电影艺术档案管理有关要求，保障了履职需要	40.00	36.00	
	总分					100.00	94.47	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		电影审查放映设备维护、维修及日常放映保障						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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:	28.650000	28.650000	28.650000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	28.650000	28.650000	28.650000	-	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			
	主要用于电影审查放映设备（包含：放映系统、还音系统、电力设备、排风系统、光学组件和内部组件）调试清洁、更换配件、配件保养及电影放映服务。				电影审查放映设备维护、维修及日常放映保障实施，以确保放映设备的稳定高效运行，保证了放映质量。			
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	电力系统清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
			还音系统清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
			内部组件清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
			放映系统清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
			排风系统清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
			光学系统清洁次数	1次	1次	3.00	3.00	
		时效指标	维保的及时性	维保响应时间为一周内	维保响应时间为一周内	10.00	8.00	偏差原因分析：部分零部件需定制，导致维保时间较长 改进措施：以后加强项目执行计划的合理性
		质量指标	电影审查放映设备维保合格率	≥90%	100%	12.00	12.00	
	成本 指标	经济成本指标	放映系统清洁	≤3万元	实际支付3万元	10.00	10.00	
	效益 指标	可持续影响指标	放映设备正常运转	确保放映设备正常运转，保证放映质量	放映设备正常运转，放映质量好	40.00	36.00	
总分						100.00	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		TMS系统设备购置						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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:	7.600000	7.600000	7.600000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	7.600000	7.600000	7.600000	-	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				
	实现多种数字电影审查拷贝顺利放映。			通过项目的实施,实现了多种数字电影审查拷贝顺利放映。				
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	购买设备数量	1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	TMS中控系统	≤6.8万元/套	6.8万元/套	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	实现电影拷贝正常放映	实现了电影拷贝正常放映	40.00	36.00	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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:	34.290000	34.290000	34.290000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	34.290000	34.290000	34.290000	-	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			
	通过新增资产配置,提高工作效率,保障中心各项工作的正常运转。				2023年完成资产配置工作,保障中心各项工作的正常运转。			
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	扫描仪采购数量	5台	5台	5.00	5.00	
			内网台式机采购数量	5台	5台	5.00	5.00	
			A4一体机采购数量	5台	5台	5.00	5.00	
			激光A4采购数量	5台	5台	5.00	5.00	
			外网台式机采购数量	11台	11台	5.00	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	安装完成时间	1年	1年	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	内网台式机及软件采购	≤1600元/套	1600元/套	2.00	2.00	
			扫描仪采购	≤6000元/台	6000元/台	2.00	2.00	
			激光A4采购	≤6200元/台	6200元/台	2.00	2.00	
			A4一体机采购	≤9500元/台	9500元/台	2.00	2.00	
			外网台式机及软件采购	≤13900元/套	13900元/套	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			设备利用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6年	6年	10.00	8.00	采购未满1年,尚需要时间观察
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	满意	10.00	8.00	偏差原因分析:未开展满意度调查,相应支撑材料不够充分 改进措施:今后将加强满意度调查工作,收集和留存相关绩效支撑材料
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		后勤综合保障						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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:	18.144000	18.144000	10.668000	10.00	58.80%	5.88
		其中:当年财政拨款	18.144000	18.144000	10.668000	-	58.80%	-
		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				
	保障中心干部日常用餐运行。			通过项目的实施,保障了中心干部的日常用餐。				
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	用餐人数	≥11人	11人	10.00	10.00	
		质量指标	就餐费用结算完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			就餐保障形式	参照北京城市副中心就餐费用标准	参照北京城市副中心就餐费用标准,就餐质量得到保障	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	副中心办公人员餐费	≤840元/人*月	840元/人*月	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障办公人员就餐	通过后勤综合保障的实施,保障了单位日常工作的正常开展	40.00	40.00	
总分						100.00	95.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		电影审查经费						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市电影事业发展中心		
项目负责人		韩冰		联系电话		55560909		
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：	214.650000	204.650000	180.098800	10.00	88.00%	8.80
		其中：当年财政拨款	214.650000	204.650000	180.098800	—	88.00%	—
		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				
	电影发行前审查是电影管理的一项重要内容，是保证电影正确导向，繁荣电影创作，促进电影发展的重要手段。总体数量目标：一、电影完成片审查150部；二、完成片重审150部；三、节展影片审查200部；四、电影剧本审查300部；总体质量指按照相关法律法规标准执行。总体进度指标按照审查时限执行。			总体数量目标明确如下：一、完成144部电影完成片的审查工作；二、对171部已完成影片进行重审；三、对231部参加电影节或展览的影片进行审查；四、审查电影剧本共计412部。在审查过程中，严格按照相关法律法规标准执行，确保每部作品的质量。同时，总体进度指标将按照审查时限进行把控，确保审查工作的及时完成。				
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	电影完成片	≥150部	144部	3.00	2.88	偏差原因分析：对影片审查数量预估过高导致偏差 改进措施：未来会根据审查数量变化更加精准预估数量指标
			节展影片审查	≥200部	231部	4.00	4.00	
			剧本审查	≥300部	412部	5.00	5.00	
			完成片重审	≥150部	171部	3.00	3.00	
		质量指标	审查意见出具	确保审查意见准确	审查意见准确	15.00	13.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
		时效指标	每部完成片重审时限	≤7天	7天	2.50	2.50	
			每部电影剧本审读时限	≤15天	15天	2.50	2.50	
			每部电影完成片审查时限	≤10天	10天	2.50	2.50	
			每部节展影片审查时限	≤20天	20天	2.50	2.50	
	成本 指标	经济成本 指标	完成片重审	≤500元/人·次	500元/人·次	5.00	5.00	
			标准时长（113'以下）电影专家劳务费	≤500元/人·次	500元/人·次	5.00	5.00	
			标准时长（113'以下）节展电影专家劳务费	≤500元/人·次	500元/人·次	5.00	5.00	
			剧本审读	≤700元/人·次	700元/人·次	5.00	5.00	
	效益 指标	社会效益 指标	电影审查环节符合相关法规政策	通过电影审查这一工作环节，确保送审影片符合《电影产业促进法》等法律法规、政策文件的要求	送审的影片均符合《电影产业促进法》等法律法规和政策文件的要求，确保了电影的正确导向，推动了电影创作的繁荣发展，为我国电影事业的持续进步贡献力量	30.00	30.00	
总分						100.00	96.68	