2022年度中央对北京公共文化服务体系建设补助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）地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付概况

2022年，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（以下简称“中央补助资金”）下达我局预算共2615万元，其中首都图书馆图书购置项目1862万元，濒危剧种免票或低票价演出项目50万元，公共文化云建设项目603万元，全国智慧图书馆体系建设项目100万元。

中央下达我局2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标如下：

1.首都图书馆图书购置项目

购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约31.1972万册件（其中中央资金对应购置数量为30.6412万册件），扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。

2.濒危剧种免票或低票价演出项目

为贯彻落实中央领导同志关于剧种保护的相关指示精神和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号），进一步加强北京曲剧的传承力度，切实改善北京曲剧的生存发展状况，使北京曲剧剧种有人演、有人传、有人看，2022年计划完成100场公益性演出（免费或低票价演出），演出剧目选择观众喜闻乐见的北京曲剧传统剧目。通过这一项目实施，推广北京曲剧的受众群体，锻炼曲剧人的艺术造诣，展示北京曲剧的独特魅力。

3.公共文化云建设

全市开展全民艺术普及相关直录播不少于27场次；开展不少于3场区域性群众文化活动；全年举办学才艺培训不少于11场；全市采集5335条场馆及活动信息；开展公共文化云建设赶大集专区建设与运营；优化加工全民艺术普及微视频资源不少于7小时；全年培训不少于50人。提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，进一步加强首都公共数字文化建设，增强全民艺术普及数字化服务水平，持续增强人民幸福感、获得感。

4.全国智慧图书馆体系建设项目

建设2个基础数字资源项目；开展2个已建数字资源的知识资源细颗粒度建设项目，每个项目标引数量不少于2万条。

（二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

该专项2022年共投入资金2812.90万元，截至2022年底，实际支出2189.05万元，执行率77.82%。其中，中央转移支付资金投入2615.00万元，实际支出1991.15万元，执行率76.14%；自有资金投入197.90万元，实际支出197.90万元，执行率100.00%。

2.资金执行情况

（1）首都图书馆图书购置项目2049万元，支出1658.34万元，执行率80.93%，其中：中央转移支付资金1862万元，支出1471.34万元，执行率79.02%；地方资金187万元，支出187万元，执行率100%。

（2）濒危剧种免票或低票价演出项目50万元，支出50万元，全部为中央财政资金，执行率100.00%。

（3）公共文化云建设项目613.90万元，支出383.83万元，执行率62.52%，其中：中央转移支付资金603万元，支出372.93万元，执行率61.84%；地方资金10.90万元，支出10.90万元，执行率100%。

（4）全国智慧图书馆项目100万元，支出96.89万元，全部为中央财政资金，执行率96.89%。

（三）资金管理情况分析

制度建设方面，按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（财教〔2015〕527号）要求，该专项涉及的各层级单位制定了相关管理办法，具体情况如下：

一是市级主管部门层面，在业务管理方面，我局牵头制定了《首都图书馆图书购置实施方案》，明确了图书购置的数量、质量和验收标准；制定了《2022年濒危剧种免票或低票价演出项目实施方案》，明确了报请专题会审议、建立例会制度、项目验收的管理措施；制定了《2022年公共文化云建设方案》，明确了数字文化馆建设目标、建设标准、成果提交等内容；制定了《北京市2022年全国智慧图书馆体系建设项目资源建设方案》，明确了项目建设目标、建设标准、测算依据等。在财务管理方面，为保证资金安全、有效使用，我局严格按照《北京市文化和旅游局财务管理办法（试行）》《北京市文化和旅游局资金支出管理办法（试行）》等制度使用、管理项目资金，并严格按规定在收到资金后的30日内将资金逐级拨付至实施单位。

二是各实施单位层面，各子项目涉及的各层级实施单位均制定了相关业务、财务管理制度，为项目规范有效实施提供了制度保障。如首都图书馆制定有《首都图书馆财务管理办法》（首图内发〔2020〕30号）、《首都图书馆采购管理办法》等资金管理办法，对首都图书馆的日常财务管理、采购管理、合同管理、项目经费使用和监管等内容进行了明确规定，规范了项目的预算编制、预算执行和监管。此外，首都图书馆还制定有《首都图书馆馆藏发展政策》《首都图书馆文献资产管理办法》《首都图书馆中文图书采访条例》《首都图书馆少儿图书采访条例》《首都图书馆特藏竞拍工作规章》《首都图书馆视听资料中心采访工作条例》《北京地方文献采访工作条例》《首都图书馆报刊文献采选条例》《首都图书馆中外文报刊入藏标准及范围》等业务管理办法，进一步明确了各类图书文献资产的入藏要求、采选范围等内容，从文献采选、验收、入藏、日常管理等方面对项目管理进行约束。北京市曲剧团严格按照《北京市曲剧团有限责任公司财务会计核算制度》《北京市曲剧团有限责任公司财务会计基础工作规范》《北京市曲剧团有限责任公司财务预算管理办法》《北京市曲剧团有限责任公司过渡期合同审核财务报销审批管理办法》等制度核算和使用补助资金。北京市文化馆制定了《北京市文化馆内部控制规范手册》《北京市文化馆内部控制制度汇编》等制度，对北京市文化馆的日常财务管理、采购管理、合同管理、项目经费使用和监管等内容进行了明确规定，规范了数字文化馆项目的预算编制、预算执行和监管。通州区图书馆为规范财务管理，提高财政资金使用效率，制定了《北京市通州区图书馆财务管理制度》，对财务岗位职责、预算编制、资金支出审批、财务核算、印章保管等做了明确规定，有效保障了项目的规范支出。

监管措施制定和落实方面，在健全各层级制度体系的基础上，我局对转移支付资金的使用建立了监管机制，包括建立绩效管理制度、确定绩效目标、对项目执行过程进行跟踪监管等。项目结束后，我局要求各层级实施单位对年度工作完成情况和资金使用情况进行总结，全面分析绩效目标完成情况和资金使用效益。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我市完成中央下达绩效目标情况如下：

1.首都图书馆图书购置项目

购置了中文图书、外文及港台图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约16.27万册件，扩充了图书馆馆藏，进一步满足了读者阅读需求，丰富读者精神文化生活，为提高市民文化素质起到促进作用。

2.濒危剧种免票或低票价演出项目

全年完成北京曲剧演出100场，其中免费公益演出58场，低票价演出42场，经典传统剧目占比80%。演出剧目包括《龙须沟》《茶馆》《正红旗下》《四世同堂》《林则徐在北京》等5部北京曲剧剧目，惠及大兴区、通州区、朝阳区、西城区、东城区、海淀区6个区县，惠及观众10106人次，演出平均上座率83%，高质量的完成演出任务。

3.公共文化云建设项目

全市开展全民艺术普及相关直录播27场次，开展5场区域性群众文化活动，全年举办学才艺培训11场，全市采集7204条场馆及活动信息，开展1个赶大集专区建设与运营，优化加工全民艺术普及微视频资源时长10小时。

4.全国智慧图书馆体系建设项目

首都图书馆完成1个知识资源细颗粒度建设项目，细颗粒度资源标引2.0045万条；海淀区图书馆完成了1个知识资源细颗粒度建设项目，细颗粒度资源标引2.0553万条；通州区图书馆完成了运河文化数字资源建设项目，完成图片识别录入工作，完成《中国大运河历史文献集成》古籍数字化项目第三阶段（51-68卷共18册）内容的文本数字化转化，共计9200页；石景山区图书馆完成了西山永定河文化带数字资源建设项目，完成地方文献数字化6897页、音频10集、视频42集。

（二）绩效指标完成情况分析

2022年，我局较好完成本专项各项目的绩效指标。各项指标完成情况如下：

1.首都图书馆图书购置项目

2022年，该项目各项指标基本完成。各项指标完成情况详见下表：

表1：首都图书馆图书购置项目2022年度绩效指标完成情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **完成值** | **完成比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中文图书 | 15.39万册 | 0.31万册 | 2.01% |
| 外文图书 | 0.65万册 | 0.85万册 | 100.00% |
| 港台图书 | 0.2万册 | 0.29万册 | 100.00% |
| 古籍 | 0.01万册 | 0.04万册 | 100.00% |
| 中外文报刊 | 13.7162万册 | 13.39万册 | 97.62% |
| 中文视听资料 | 3000张 | 6378张 | 100.00% |
| 外文视听资料 | 1250张 | 1242张 | 99.36% |
| 地方文献 | 0.806万册件 | 0.63万册件 | 78.16% |
| 质量指标 | 总体质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 中文图书质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 外文图书质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 港台图书质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 古籍质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 报刊质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 中文视听资料质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 外文视听资料质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 地方文献质量 | 优良中低差 | 100% | 100.00% |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月以前 | 11月10日 | 0.00% |
| 采购时间 | 12月以前 | 中文图书采购工作尚未结束，其他均完成 | 52.15% |
| 验收时间 | 12月以前 | 中文图书验收工作尚未结束，其他均完成 | 52.15% |
| 成本指标 | 中文图书预算控制数 | ≤985.12万 | 595.07万元 | 100.00% |
| 外文图书预算控制数 | ≤350.00万元 | 350.00万元 | 100.00% |
| 港台图书预算控制数 | ≤50.00万元 | 50.00万元 | 100.00% |
| 古籍预算控制数 | ≤60.00万 | 60.00万元 | 100.00% |
| 报刊预算控制数 | ≤439.60万 | 439.60万元 | 100.00% |
| 中文视听资料预算控制数 | ≤30.00万 | 30.00万元 | 100.00% |
| 外文视听资料预算控制数 | ≤25.00万元 | 25.00万元 | 100.00% |
| 地方文献预算控制数 | ≤109.28万 | 108.67万元 | 100.00% |
| 项目预算控制数 | ≤2049.00万元 | 1658.34万元 | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年流通人次 | ≥200万人次 | 149.84万人次 | 74.92% |
| 年文献外借量 | ≥65万册次 | 49.77万册次 | 76.57% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥80% | 99.48% | 100.00% |

2.濒危剧种免票或低票价演出项目

2022年，该项目各项指标均达到计划标准。各项指标完成情况详见下表：

表2：濒危剧种免票或低票价演出项目

2022年度绩效指标完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **完成值** | **完成比例** |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出剧目及场次 | ≥100场 | 100场 | 100.00% |
| 质量指标 | 演出经典作品占比 | ≥80% | 80% | 100.00% |
| 时效指标 | 全部组织完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年10月底 | 100.00% |
| 成本指标 | 补助标准 | 0.50万元 | 0.50万元 | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 观众总人次 | 预计整体项目结束观众观看人次可达到1万人次 | 10106人次 | 100.00% |
| 平均上座率 | ≥70% | 83% | 100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 演出观众满意度 | 85% | 95.36% | 100.00% |

3. 公共文化云建设项目

该项目按计划完成了中央下达的各项绩效指标。各项指标完成情况详见下表：

表3：公共文化云建设项目2022年度绩效指标完成情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **完成值** | **完成比例** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直录播场次 | ≥27场次 | 27场次 | 100.00% | —— |
| 区域性群众文化活动 | ≥3场次 | 5场次 | 100.00% | —— |
| 学才艺培训 | ≥11场次 | 11场次 | 100.00% | —— |
| 场馆信息 | ≥5335条 | 7204条 | 100.00% | —— |
| 建设赶大集专区 | 1个专区 | 1个专区 | 100.00% | —— |
| 全民艺术普及数字资源 | ≥7小时 | 10小时 | 100.00% | —— |
| 培训人数 | ≥50人次 | 67人次 | 100.00% | —— |
| 质量指标 | 直录播 | 满足公共文化云建设项目“十四五”建设指南要求 | 100% | 100.00% | —— |
| 通过国家云平台直录播审核并播出的比例 | 100% | 100% | 100.00% | —— |
| 区域性群众文化活动 | 线上活动的举办和专题页建设并适用于 web、app、H5，兼容 IOS 和安卓系统 | 100% | 100.00% | —— |
| 学才艺课程内容 | 满足公共文化云建设项目“十四五”建设指南要求 | 100% | 100.00% | —— |
| 学才艺课程结构 | 每场8门课程；每门课程不少于6个章节；每门课程总时长不少于45分钟 | 每场8门课程；每门课程6个章节；每门课程总时长45分钟 | 100.00% | —— |
| 学才艺课程视频 | 课程要求画质高清、声音清楚 | 100% | 100.00% | —— |
| 订场馆信息准确率 | 100% | 100% | 100.00% | —— |
| 赶大集专区 | 完成开设店铺；加载文创产品；完成人员培训 | 100% | 100.00% | —— |
| 全民艺术普及数字资源 | 不低于高清标准，画面清晰。声音符合相关技术标准，无失真，配音、配乐得当。字幕使用规范，无错别字。解说得当，普通话发音。 | 符合要求 | 100.00% | —— |
| 培训合格率 | ≥98% | 100% | 100.00% | —— |
| 时效指标 | 项目实施 | 2022年12月底前 | 2023年4月 | —— | 疫情原因 |
| 成本指标 | 项目总预算 | ≤613.90万元 | 383.83万元 | 100.00% | —— |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在为广大群众提供更多、更好、更丰富的文化及生活需求方面的社会影响力 | 服务内容更加丰富、满足多样化文化需求 | 100% | 100.00% | —— |
| 服务能力 | 提升 | 100% | 100.00% | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络受众满意度 | ≥90% | 满意 | 100.00% | 网络受众满意度比率难以测评，每场全民艺术普及相关直录播都获得了较高的浏览量。 |

4. 全国智慧图书馆体系建设项目

2022年，该项目按计划完成了中央下达的各项绩效指标。各项指标完成情况详见下表：

表4：全国智慧图书馆体系建设项目2022年度绩效指标完成情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **完成值** | **完成比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文献数字化与音视频制作 | 地方文献数字化不低于3400页；古籍文献数字化不低于9100页；音频不低于50集；视频不低于40集（根据文献资源收集情况，文献与音视频之间可调整数量） | 地方文献数字化6897页、古籍文献数字化9200页；音频10集、视频42集 | 100.00% |
| 细颗粒度资源标引数量 | 40000条 | 40598条 | 100.00% |
| 质量指标 | 文献数字化质量 | 保证文本文件清晰；结构分明；文本错误率万分之五左右 | 100% | 100.00% |
| 音视频对象数据质量 | 对象数据符合统一标准规范要求 | 100% | 100.00% |
| 标引的粒度及完整性 | 实现段落、篇章级的标引，包括主题词、关键词等关键信息标引 | 100% | 100.00% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 100.00% |
| 成本指标 | 文献数字化成本 | 扫描识别+人工录入12元/页；人工一校次6元/页；人工二校次4元/页 | 扫描识别+人工录入12元/页；人工一校次6元/页；人工二校次4元/页 | 100.00% |
| 音视频成本 | 音频文件加工：500元/集；视频文件：2500元/集 | 音频文件加工：500元/集；视频文件：2500元/集 | 100.00% |
| 单条资源标引成本 | 15元/条 | 15元/条 | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 提高图书馆的知识服务水平，满足民众的文化需求，提供高质量的公共文化服务同时更好地传播和利用本地特色文献资源，促进地方经济发展和社会进步。 | 100% | 100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | 不单独测评 | 不单独测评 | —— |

三、绩效自评结论

该项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，并将该转移支付资金纳入对下转移支付绩效管理。项目已完成的工作较好的实现预期目标，绩效自评总体结论“良好”。受疫情影响，部分子项目工作内容尚未全部完成，影响了预算执行率。下一步我局将督促各单位抓紧完成各项工作，加快资金执行进度，确保资金执行到位，财政资金使用效益充分发挥。