2023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

2023年，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金下达我局预算共2955万元，其中首都图书馆图书购置项目2000万元，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550万元，全国智慧图书馆体系建设项目355万元。

中央下达我局2023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33.179万册件（其中中央资金对应购置数量为32.829万册件，北京市配套资金对应购置数量为0.35万件册），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，2023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

开展全民艺术普及相关直录播25场次；开展区域和地方性群众文化活动5场；开展学才艺课程建设80门（每门课不少于6个章节）；采集场馆及其活动信息不少于779条；开展北京数字文化馆赶大集专区建设1个；建设或优化艺术普及数字资源时长33小时。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

坚持以人为本、统筹规划、共建共享、突出特色的建设思路，建立覆盖全北京市的智慧图书馆体系，为实现北京市统一的立体化、多维化、富媒体化的知识内容服务奠定基础，为实现图书馆聚合效能增值提效。建设基础支撑平台1个，开展基础数字资源项目3个，建设知识资源细颗粒度建设和标签标引3万条。

（二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

2023年，公共文化服务体系建设项目共投入资金3155.87万元，其中：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2955万元，占投入总资金的93.64%；地方投入资金200.87万元，占投入总资金的6.36%。截至2023年底，实际支出2754.25万元，执行率87.27%，其中：中央转移支付资金支出2556.94万元，执行率86.53%；地方资金支出197.31万元，执行率98.23%。

2.资金执行情况

1. 首都图书馆图书购置项目2023年共投入资金2167.40万元，截至2023年底，实际支出1885.64万元，执行率87.00%，其中：中央转移支付资金2000万元，支出1718.24万元，执行率85.91%；地方资金167.40万元，支出167.40万元，执行率100.00%。

（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583.47万元，支出465.91万元，执行率79.85%，有一部分尾款待文旅部验收后支付。其中：中央转移支付资金550万元，支出436万元，执行率79.27%；地方资金33.47万元，支出29.91万元，执行率89.36%。

（4）全国智慧图书馆项目355.00万元，支出352.70万元，全部为中央财政资金，执行率99.35%。

（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《2023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《2023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2023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。西城区图书馆为保证资金安全、有效使用，对“古籍文献专题数据库项目经费”严格执行“三重一大”决策制度，并落实西城区财政局绩效目标考核制度，同时成立技术厂商遴选小组，对资金使用进行约束。

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

2023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费项目

购置了各类文献20.9744万册件，馆藏文献数量得到了扩充，良好的达成了维护馆藏的全面性、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、利用图书馆的目标。

2.濒危剧种免票或低票价演出项目

实际完成演出100场，其中免费公益演出10场，低票价演出90场，经典传统剧目占比90%。演出剧目包括演出剧目包括《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、昌平区7个区，惠及观众15000人次，平均上座率85%，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；开展学才艺课程建设80门；全市采集1108条场馆及其活动信息；建设1个北京数字文化馆赶大集专区，建设或优化艺术普及数字资源时长33小时。

4.全国智慧图书馆体系建设项目

截至2023年底，实际完成基础支撑平台1个，基础数字资源项目3个，建设完成知识资源细颗粒度建设和标签标引3.0484万条。

（二）绩效指标完成情况分析

2023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

2023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2023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** | **未完成原因及改进措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出  指标 | 数量指标 | 购置各类文献 | ≥33.179万册 | 20.9744万册 | 原因：中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，中文图书采购受到很大影响；由于对市场情况预估不足，部分文献采购平均单价高于预测单价。  改进措施：加强前期调研，充分考虑市场变化因素，科学预测采购单价。 |
| 质量指标 | 文献验收合格率 | 100.00% | 100% | —— |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月底以前 | 11月20日 | 中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底以前 | 中文图书采购工作尚未结束，其他均完成 | 中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，影响了采购进度；下一步将加快推进相关工作的开展。 |
| 时效指标 | 验收时间 | 12月底以前 | 中文图书验收工作尚未结束，其他均完成 | 中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，影响了验收进度；下一步将加快推进相关工作的开展。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤2167.4万元 | 1885.63552万元 | —— |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 年流通人次 | ≥150万人 | 489.17万人 | —— |
| 社会效益指标 | 年文献外借量 | ≥50万册 | 118.39万册 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥80% | 99.65% | —— |

2.濒危剧种免票或低票价演出项目

2023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

2023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** | **全年实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥100场 | 100场 |
| 数量指标 | 演出剧目 | ≥4篇（部） | 16部 |
| 质量指标 | 项目演出质量 | 通过业务和财务双方工作验收 | 100% |
| 时效指标 | 全部完成时间 | ≤12月 | 11月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单场成本 | ≤0.5万元/场 | 0.5万元/场 |
| 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 50万元 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 预计整体项目结束观众观看人次 | ≥10000人次 | 15000人次 |
| 提高北京曲剧在广大观众群体里的认知度，喜爱度，努力掀起热爱北京曲剧的新的浪潮。 | 提高 | 100% |
| 上座率 | ≥70% | 83% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度指标 | 85% | 99.33% |

3.公共文化云建设项目

该项目基本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2023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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直录播场次 | ≥25场次 | 27场次 |
| 区域性群众文化活动 | ≥5场次 | 5场次 |
| 学才艺课程 | ≥80门 | 80门 |
| 订场馆信息 | ≥779条 | 1108条 |
| 建设赶大集专区 | 1个 | 1个 |
| 全民艺术普及数字资源 | ≥33小时 | 33小时 |
| 质量指标 | 通过国家云平台直录播审核并播出的比例 | 100% | 100% |
| 直录播活动质量 | 满足公共文化云建设项目“十四五”建设指南要求 | 100% |
| 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% |
| 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% |
| 学才艺课程结构 | 每门课程不少于6个章节；每门课程总时长不少于45分钟 | 100% |
| 学才艺课程视频 | 课程要求画质高清、声音清楚 | 100% |
| 订场馆信息准确率 | 100% | 100% |
| 赶大集专区 | 完成开设店铺；加载文创产品；完成人员培训 | 100% |
| 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。 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施 | 2023年12月底前 | 2023年12月底 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤550万元 | 436万元 |
| 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% |
| 服务能力 | 提升 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络受众满意度 | 90% | 95.61% |

4.全国智慧图书馆体系建设项目

2023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2023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** | **未完成原因及措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 文献数字化 | ≥19000页 | 19846页 | —— |
| 音视频制作 | 10集 | 10集 | —— |
| 细粒度资源标引数量 | 30000条 | 30484条 | —— |
| 基础支撑平台 | 1个 | 1个 | —— |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 暂未完成 | 文旅部2024年6月份验收 |
| 时效指标 | 验收 | 2024年6月前 | 暂未完成 | 文旅部2024年6月份验收 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文献数字化单页成本 | 22元/页 | 20元/页 | —— |
| 音视频制作单集成本 | 2万元/集 | 2万元/集 | —— |
| 单条资源标引成本 | 15元/条 | 15元/条 | —— |
| 平台项目预算控制数 | ≤250万元 | 248万元 | —— |
| 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，推动提升北京市全民阅读水平 | 100% | —— |
| 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”。