

| 财政项目支出绩效自评表  |  |         |            |  |  |        |    |  |
|--------------|--|---------|------------|--|--|--------|----|--|
| (2020 年度)    |  |         |            |  |  |        |    |  |
| 项目名称         | 新剧目创作及巡演项目   |         |            |  |  |        |    |  |
| 主管部门         | 中国福利会  |         |            | 实施单位   | 中国福利会儿童艺术剧院  |        |    |  |
| 项目资金<br>(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   | 489.26  | 489.26     | 489.10   | 10   | 99.97% | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款  |         |            |  | —  |        |    |  |
|              | 上年结转资金   |         |            |  | —  |        |    |  |
|              | 其他资金   |         |            |  | —  |        |    |  |
| 年度总体目标       | 预算目标   |         |            | 实际完成情况   |  |        |    |  |
|              | 1. 指标体系设计总体思路 根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点, 结合绩效目标, 由评价小组按照逻辑分析法, 独立编制科学的指标体系。项目跟踪阶段指标设计思路: 从4个方面来设计, 一是投入和管理目标指标, 设计跟踪阶段资金使用率、资金投入率; 二是项目产出类指标, 设计跟踪阶段数量目标指标、预算执行率指标、资金使用情况指标、成本控制指标来考核财政专项资金投入的阶段产出情况; 三是项目效果类指标, 设计跟踪阶段演出票务收入、公益性演出率、项目宣传度、观众满意度、演职人员满意度来考核财政专项资金投入的阶段效果情况; 四是影响力目标, 设计跟踪阶段长效管理制度建设、艺委会。 |         |            | 实际完成4部新剧目。包括儿童剧《东方小故事》, 演出场次4次; 两部《绘本剧》系列演出场次17场次; 话剧《师者之路》, 演出场次9场次; 年度儿童复排《十二个月》, 演出场次5场次。完成2020年度市级国有艺术院团年度考核自查表。 |  |        |    |  |
| 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    | 新剧目首演场次完成率 | =100%  | 完成4个新剧目  | 20     | 20 |  |
|              |  | 质量指标    | 剧目创意与主题思想  | 健康向上   | 符合健康向上主题思想   | 10     | 10 |  |
|              |  | 时效指标    | 项目前期筹备及时率  | =100%  | 2019年月开始筹备   | 10     | 10 |  |
|              |  |         | 项目排演时间及时率  | =100%  | 《师者之路》10月演出; 《东方小故事》7月首演; 《绘本》系列8月、11月; 《经典故事复排》12月。 | 10     | 6  | 受“新冠疫情”影响实际首演时间与原计划存在偏差。及时调整项目计划, 加强对各剧目时间节点的计划控制, 并拓展多样的排演方式。 |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 公益性演出情况 | >=80%      | 公益性演出占比100%。(本年度出票价均为80元以下)  | 30   | 30     |    |  |
|              |  |         |            | 观众主观满意度近   |  |        |    |  |

|       |           |       |       |     |     |    |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 95% | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |       |       |     | 100 | 96 |  |