

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018年新剧目创作及巡演经费

项目单位：中国福利会儿童艺术剧院

主管部门：中国福利会

委托部门：中国福利会

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

二〇一九年四月

# 目录

摘要.....	3
● 概述.....	3
● 评价结论和绩效分析.....	4
● 经验教训和建议.....	5
一、项目基本情况 .....	8
(一) 项目概况 .....	8
(二) 绩效目标 .....	15
二、绩效评价工作情况 .....	16
(一) 绩效评价目的 .....	16
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	16
(三) 绩效评价原则、评价方法 .....	17
(四) 数据采集方法及过程 .....	18
(五) 绩效评价实施过程 .....	19
三、评价结论和绩效分析 .....	19
(一) 评价结论 .....	19
(二) 具体绩效分析 .....	20
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	30
(一) 主要经验及做法 .....	30
(二) 存在的问题 .....	31
(三) 建议和改进措施 .....	31
附件: .....	33
1.绩效评价指标体系 .....	33
2.社会调查问卷汇总分析报告 .....	38
3.绩效评价工作底稿 .....	40

## 摘要

### ● 概述

中国福利会儿童艺术剧院是由国家名誉主席宋庆龄站在缔造国家未来的高度，希望“用戏剧点燃孩子们的想象力”，于1947年4月10日创立的全国第一家公益性、教育性的国家专业儿童艺术院团。近年来，剧院每年平均创作3-4台新戏，演出二十多台剧目，年演出场次超330场，观众人数达17万人次，足迹遍及国内大部分地区，经常深入社区、学校、区县农村辅导少年儿童课外戏剧活动，先后应邀出访美国、俄罗斯、日本、德国、澳大利亚、韩国等10多个国家和地区，扩大了国际影响力。先后举办了10届上海国际儿童戏剧展演，20多个国家和地区的儿童戏剧专业剧团参加展演。中国福利会儿童艺术剧院的儿童文化事业立足上海、服务全国、面向世界，已成为中国儿童戏剧文化传播、未成年人思想品德和爱国主义教育、儿童戏剧教育和培训事业的重要组成部分。

为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会2010—2020年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院2016—2020年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，2018年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经典复排剧目为剧院剧目创排演出。

根据中国福利会儿童艺术剧院2018年预算批复，新剧目创作及

巡演经费预算为 546.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担 124.03 万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算 190.50 万元、支出数 262.08 万元、预算执行率 137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项 59.60 万元、支出数 53.33 万元、预算执行率 89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算 212.81 万元、支出数 252.91 万元、预算执行率 118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算 83.2 万元、支出数 95.55 万元、预算执行率 114.84%，儿童剧《小熊包子 2》、《悲惨世界》因内部计划调整年初预算全额调整至儿童剧《寻找》、《那山有片粉色的云》。

### ● 评价结论和绩效分析

项目组严格按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，对中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费项目绩效进行客观评价，项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，最终评分结果为 86.16 分，绩效评级为“良”。

指标类别	权重分值	实际得分	得分率
项目决策类	10.00	10.00	100.00%
项目管理类	30.00	22.70	75.67%
项目绩效类	60.00	53.46	89.10%
<b>总计</b>	<b>100.00</b>	<b>86.16</b>	<b>86.16%</b>

## ● 经验教训和建议

### 一、主要经验及做法

#### 1.通过儿童视角呈现世界经典，用戏剧传递真善美，释放正能量

2018 年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经典复排剧目为剧院剧目创排演出。新创剧目 3 部，分别是儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，经典复排剧目 1 部，儿童剧《丑公主》。现实题材儿童剧《那山有片粉色的云》是 2018 年剧院重点创作演出剧目。该剧由国家一级编剧欧阳逸冰担任编剧，中国福利会儿童艺术剧院院长兼艺术总监蔡金萍担任总导演，该剧讲述了少数民族彝族地区的留守儿童的故事，围绕着亲情与爱的主题，具有浓郁的少数民族风情。中华创世神话系列儿童剧《大禹治水》，荣获 2018 第十二届上海优秀儿童剧展演活动优秀剧目奖、荣获 2018 年宝山大剧荟演出纪念；现实题材儿童剧《寻找》是一出关于生命教育的儿童剧，故事围绕初中学生面临学业压力和与家人矛盾后所发生的种种遭遇，逐渐找到生命的意义，懂得了珍惜生命。

#### 2.各剧目均设置 80 元公益票价，扩大了项目受众，体现中国福利会相关项目的公益性

各剧目均设置了 80 元价格的公益票价，扩大了项目受众，让更多中小學生及学龄前儿童能够接触到新颖、寓教于乐的儿童剧，拓宽知识面，体现中国福利会相关项目的公益性。

### 二、存在的问题

**1.本项目预算 546.11 万元，总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%，超预算支出，预算编制准确性与成本控制有效性不高。**

新剧目创作及巡演项目超预算执行，超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担，预算编制准确性不高，支出时未严格按明细内容进行分类，影响对项目预算执行的监控能力。

**2.儿童剧《寻找》首轮公演时间略晚于计划安排，及时性有待加强**

儿童剧《寻找》原计划于 2018 年 11 月底完成装台、走台、合成及首轮公演，实际于 12 月中旬完成首轮公演，略晚于计划时间安排，对项目的整体时效控制有待进一步加强。

**3.新剧目宣传手段、购票便利性有待提高**

根据问卷调查，部分观众表示了解目前信息发布和购票渠道的便捷性有待提高，主要较多通过学校团体购票方式购买，如自行购买不是很便利，且对新剧发布没有有效方式及时了解，马兰花剧场的信息发布和购票渠道便利性有待加强。

### 三、建议和改进措施

**1.加强预算编制准确性，提高对财政资金的使用效率**

建议中国福利院儿童艺术剧院加强新剧目创作及巡演相关预算编制准确性，对历年均未能发生支出的**三级明细**不予列支，顺应市场需求，将预算安排至对于部分市场价格较目前年初安排较多的明细内容，如编舞、造型设计等，从而进一步提高财政资金的使用效率。

**2.加强对各剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率**

建议中国福利院儿童艺术剧院加强对各剧目时间节点的计划控制，对各环节产出严格进行监控，从而更好得为上海市少年儿童提供儿童剧目，通过戏剧去培育下一代，提高他们的素质，给予他们娱乐，点燃他们的想像力。

### **3.丰富新剧目宣传手段，提高潜在观众购票便利性**

建议日后丰富新剧目的宣传手段，通过中福会系统或与其他各政府部门、社会团体等合作进行宣传，拓宽购票渠道，辐射更多潜在受众，为实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的中国福利会儿童艺术剧院办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。

# 中国福利会儿童艺术剧院

## 2018年新剧目创作及巡演经费项目绩效评价报告

为加强上海市财政支出管理，提高财政资金使用效益，遵循党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，中国福利会根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，委托汉华评估（上海）资产评估有限公司对中国福利会儿童艺术剧院2018年新剧目创作及巡演经费项目展开绩效评价。我公司经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 立项背景及目的

中国福利会儿童艺术剧院是由国家名誉主席宋庆龄站在缔造国家未来的高度，希望“用戏剧点燃孩子们的想象力”，于1947年4月10日创立的全国第一家公益性、教育性的国家专业儿童艺术院团。近年来，剧院每年平均创作3-4台新戏，演出二十多台剧目，年演出场次超330场，观众人数达17万人次，足迹遍及国内大部分地区，经常深入社区、学校、区县农村辅导少年儿童课外戏剧活动，先后应邀出访美国、俄罗斯、日本、德国、澳大利亚、韩国等10多个国家和地区，扩大了国际影响力。先后举办了10届上海国际儿童戏剧展



演，20 多个国家和地区的儿童戏剧专业剧团参加展演。中国福利会儿童艺术剧院的儿童文化事业立足上海、服务全国、面向世界，已成为中国儿童戏剧文化传播、未成年人思想品德和爱国主义教育、儿童戏剧教育和培训事业的重要组成部分。

为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会 2010—2020 年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院 2016—2020 年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，2018 年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经典复排剧目为剧院剧目创排演出。

## **2.项目实施的范围和对象**

本项目实施的范围为中国福利会儿童艺术剧院新创剧目 3 部，分别是儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，经典复排剧目 1 部，儿童剧《丑公主》，其中涉及的编剧稿酬、场地租赁费、多媒体制作费、服装制作费、加班餐饮水、交通运输费、前期筹备费、特邀编舞、特邀导演、特邀灯光设计、特邀多媒体设计、特邀服装设计、特邀舞美设计、特邀音乐作曲、外请人员劳务费、舞美制作材料、宣传品制作费及音乐制作费等各项经费；潜在受益对象为全市中小學生及学龄前儿童。

## **3.项目实施的内容**

新创剧目《大禹治水》于 2018 年 6 月 16-18 日在马兰花剧场首

演 6 场，全年共计演出 13 场。荣获 2018 第十二届上海优秀儿童剧展演活动优秀剧目奖；荣获 2018 年宝山大剧荟演出纪念。

经典复排儿童剧目《丑公主》于 8 月 18-19 日在马兰花剧场演出 4 场，该剧根据美国女作家菲利丝·麦金莉的同名小说改编，在这个故事中有一个“丑”公主靠着诚实和辛勤的劳动完成了从“丑”到“美”的完美蜕变——“真正的魔法效果来自内心的改变”，美丽纯善的心灵让她成为一个真正美丽可爱的人，告诉观众“丑公主”为什么会丑，而改变“丑公主”面貌的不是药物也不是魔法，而是友情、亲情，以及一颗热爱劳动、体贴他人的心。

新创剧目《那山有片粉色的云》是 2018 年剧院重点创作演出剧目。由国家一级编剧欧阳逸冰担任编剧，中国福利会儿童艺术剧院院长兼艺术总监蔡金萍担任总导演，讲述了少数民族彝族地区的留守儿童的故事，围绕着亲情与爱的主题，具有浓郁的少数民族风情。该剧于 2018 年 9 月 14-16 日在马兰花剧场试首演 6 场，全年共演出 15 场。这样一个强强联合的制作班底，呈现出的不仅仅是一部好看的儿童剧，更多的是对艺术的感知与表达。同时剧作者在创作时追求含蓄和曲笔，令人尝到严峻中的愉悦和愉悦中的严峻，制造了具有儿童想象的某些场景和细节。

新创剧目《寻找》是一出关于生命教育的儿童剧，故事围绕初中学生面临学业压力和与家人矛盾后所发生的种种遭遇，逐渐找到生命的意义，懂得了珍惜生命。该剧于 2018 年 12 月 15、16 日在金山区文化馆首演 4 场。

#### 4. 预算资金来源及使用情况

##### (1) 项目预算及实际支出

根据中国福利会儿童艺术剧院 2018 年预算批复，新剧目创作及巡演经费预算为 546.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担 124.03 万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算 190.50 万元、支出数 262.08 万元、预算执行率 137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项 59.60 万元、支出数 53.33 万元、预算执行率 89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算 212.81 万元、支出数 252.91 万元、预算执行率 118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算 83.2 万元、支出数 95.55 万元、预算执行率 114.84%，儿童剧《小熊包子 2》、《悲惨世界》因内部计划调整年初预算全额调整至儿童剧《寻找》、《那山有片粉色的云》。具体情况如下表所示：

表 1：2018 年新剧目创作及巡演预算情况表

单位：元

序号	子项目	年初预算	调整预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率(%)	备注
1	儿童剧《大禹治水》	1,905,000	0	1,905,000	2,620,826	137.58%	其中 715,825.52 元 由儿艺剧院自有资金承担
2	经典复排儿童剧《丑公主》	596,000	0	596,000	533,340	89.49%	/
3	儿童剧《那山有片粉色的云》	0	2,128,100	2,128,100	2,529,100	118.84%	其中 400,999.55 元 由儿艺剧院自有资金承担
4	儿童剧《寻找》	0	832,000	832,000	955,501	114.84%	其中 123,501.33 元

序号	子项目	年初预算	调整预算	调整后 预算	预算 执行数	预算执 行率(%)	备注
							由儿艺剧院自有资金承担
5	儿童剧 《小熊包子2》	832,000	-832,000	0	/	/	
6	儿童剧 《悲惨世界》	2,128,100	-2,128,100	0	/	/	
	合计	<b>5,461,100</b>	<b>0</b>	<b>5,461,100</b>	<b>6,638,767</b>	<b>121.56%</b>	儿艺剧院自有资金合计承担 <b>1,240,326</b> 元

## (2) 资金拨付流程

中国福利会儿童艺术剧院依据《中国福利会儿童艺术剧院专项经费管理办法》、《中国福利会儿童艺术剧院预算管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院收支审批制度》、《中国福利会儿童艺术剧院财务报销制度》、《中国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》等有关规定，原则上对1万元以上经费严格与供应商、个人签订合同，对5万元以上合同经三重一大办公会议决议，支付程序严格按照相关条款的进度实施。

## 5.项目实施情况

儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，经典复排剧目1部，儿童剧《丑公主》2018年共计演出36场次、观众人数13623、平均上座率约80.69%，具体情况如下表所示：

表 2: 2018 年新剧目创作及巡演演出情况表

序号	剧目	场次	观众人数	上座率	日期	演出场所	票价
1	《大禹治水》	6	1675	59%	6.16—18	马兰花剧场	80、150
		1	200	100%	9.21	马兰花剧场（包场）	
		4	406	21%	9.22-23	马兰花剧场	80、150
		2	1000	95%	11.10	宝山月浦文化馆	
	小计	<b>13</b>	<b>3281</b>	<b>69%</b>			
2	《丑公主》	4	1529	81%	8.18-19	马兰花剧场	80
	小计	<b>4</b>	<b>1529</b>	<b>81%</b>			
3	《那山有片粉色的云》	4	713	38%	9.14-16	马兰花剧场	80、150
		1	100	100%	9.13	马兰花剧场（艺术体验）	
		1	200	100%	9.14	马兰花剧场（包场）	
		9	6000	99%	11.26-30	崇明青少年活动中心	
	小计	<b>15</b>	<b>7013</b>	<b>84%</b>			
4	《寻找》	4	1800	95%	12.15-16	金山文化馆	
	小计	<b>4</b>	<b>1800</b>	<b>95%</b>			
总计		<b>36</b>	<b>13623</b>	平均 <b>80.69%</b>			

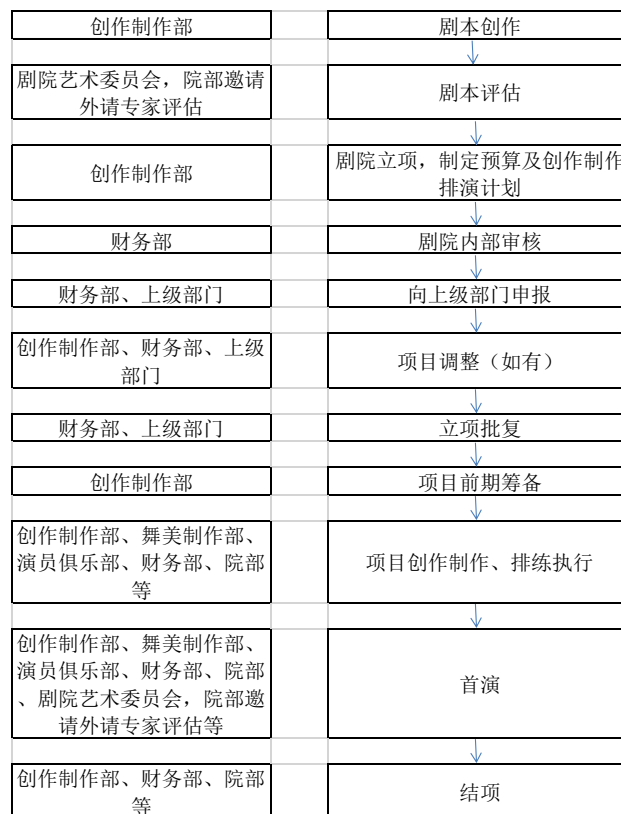
## 6.组织及管理情况

### (1) 项目组织管理情况

中国福利会儿童艺术剧院项目实施严格遵守艺术创作原则，项目支出部分遵循预算方案执行，并结合剧院一团一策进行劳务分配方案。根据实际需求，确定符合条件的供应商或个人，签订相关合同，严格按照有关规定实施。新剧目须在规定时间内完成，创作制作部负责新剧目的前期筹备工作，包括剧本甄选创作，剧组建组，演员遴选，确保新剧目按时首演。在剧目建组后，参演导演、演员开始排演新剧目；舞美制作部完成舞美制作、技术合成工作；演出经营部负责宣传，经营工作。

### (2) 项目实施流程

项目实施过程将如下图所示：



## （二）绩效目标

### 1.总目标

中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费的总目标是排演三部新剧目,包括儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》,复排一部经典剧目《丑公主》,实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的办院宗旨,精心为孩子们打造最好的精神食粮。

### 2.阶段性目标

#### （1）产出目标

※演出出票率  $\geq 70\%$

※新剧目进入滚动剧目率  $\geq 50\%$

※新剧目首演场次  $\geq 4$  场

※创意构思新颖、寓教于乐,主题思想健康向上、引导向往真善美

※项目前期筹备、按时建组排演、排演时间、新剧目演出时间及

※项目成本控制有效

#### （2）效果目标

※新剧目公益性演出率  $\geq 90\%$

※项目宣传渠道丰富、购票渠道便利多样

※建立新剧目长效管理机制建立情况

※观众满意度  $\geq 90\%$

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

通过对中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费项目中资金使用情况、财务管理状况以及相关单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析,全面了解经费的使用效率和效果,项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时,通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验,查找其存在的不足,为今后完善同类项目的管理,提供可行性参考建议。

### **(二) 绩效评价工作方案制定过程**

#### **1.前期调研**

在受托对项目开展绩效评价后,项目组及时与中国福利会儿童艺术剧院进行沟通,了解项目的基本情况,包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等,并收集相关文件资料。

#### **2.文件研读**

在对项目概况初步了解后,组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读,并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定,力求获取对项目全方位的了解。根据中国福利会要求,结合本项目特点,形成项目评价的总体思路。

#### **3.绩效评价指标体系及工作方案的设计**

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读,结合项目计划实施内容,形成项目绩效评价指标体系和方案初稿,并就方案的可行性、



合理性与中国福利会儿童艺术剧院进行沟通，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### **（三）绩效评价原则、评价方法**

#### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **2.绩效评价方法**

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计了调查问卷和访谈提纲。

访谈计划选取项目负责人进行访谈并核查项目需求、合同签订情

况、合同执行情况、验收情况、归档情况，了解相关意见与建议。

问卷调查计划选取观演过儿童剧《巴黎圣母院》、《小熊包子》的观众进行发放。对于是否了解儿童剧演出、通过何种渠道了解儿童剧演出相关信息、通过何种方式获得儿童剧演出门票、在马兰花剧场观看过几次儿童剧演出、孩子喜欢儿童剧的原因、觉得马兰花剧场的信息发布和购票渠道是否便捷、会否推荐朋友来马兰花剧场观看儿童剧、对演出的儿童剧的满意度，以及其他意见与建议进行了解。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法等获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

#### **（四）数据采集方法及过程**

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

##### **1.数据填报和采集**

2019年3月，项目组就所需采集的数据与中国福利会儿童艺术剧院项目负责人进行沟通，并赴中国福利会儿童艺术剧院收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况以及项目能力建设情况等相关资料。

##### **2.社会调查**

2019年3月，项目组采用电话访谈的形式对项目负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施、管理的具体情况。并根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2019年3月，项目组以问

卷调查的形式对儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》、《丑公主》观众开展满意度调查，共发放问卷 325 份，实际有效回收观众满意度问卷 325 份，有效回收率 100%。根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷汇总分析报告（详见附件）。

### （五）绩效评价实施过程

2019 年 4 月，项目组根据绩效评价的原理和市财政局预算绩效管理有关要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分的沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，提交中国福利会对报告进行审核。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1.评价结果

运用由项目组研发并经专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 86.16 分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见表 3。

表 3：项目绩效评分结果汇总表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	10.00	30.00	60.00	100.00
得分	10.00	22.70	53.46	86.16
得分率	100.00%	75.67%	89.10%	86.16%

#### 2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和

资料整理，得出如下综合评价结论：

2018年新剧目创作及巡演项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，通过财政资金支持项目的投入，用戏剧传递真善美，释放正能量。但也存在超预算执行，新剧目宣传手段、购票便利性有待提高的问题。建议提高预算编制准确性，同时丰富新剧目宣传手段，提高潜在观众购票便利性。

## （二）具体绩效分析

### 1.项目决策

项目决策包括目标适应性和项目目标两方面内容。本次评价用4个三级指标进行考察，权重分值10分，实际得分10分，得分率100%。

#### A1.目标适应性

反映项目立项依据是否充分、符合相关政策法规并为新剧目创作及巡演所必须，以及申请、设立过程是否符合相关要求。各指标业绩值和实际得分详见表4-1。

表 4-1:A1 目标适应性指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
A11.立项依据充分性	2	充分	2.00
A12.项目立项规范性	2	规范	2.00
A13.计划内容科学性	2	科学	2.00
合计	6		6.00

**A11.立项依据充分性：**项目符合中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮；《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发

展大繁荣若干重大问题的决定》的目标要求，本项目设立实施立项依据充分。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**A12.项目立项规范性：**项目符合为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会 2010—2020 年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院 2016—2020 年发展规划》以及上海市委宣传部要求。本项目立项程序规范，符合相关要求。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**A13.项目计划内容科学性：**中国福利会儿童艺术剧院对新剧目创作及巡演提出了明确的计划，具体如表 4-2 所示，项目计划实施内容科学性良好。

表 4-2:2018 年新剧目创作及巡演工作计划表

剧目	时间	计划内容
儿童剧 《大禹治水》	2018 年 1 月中旬-2 月底	前期筹备、剧本研讨、剧本修改
	2018 年 3 月初-4 月中旬	搭建主创班底，沟通二度创作方案，演员遴选
	2018 年 4 月底-6 月初	落地排练、舞美制作
	2018 年 6 月上旬	装台、走台、合成
	2018 年 6 月 16-18 日	完成首轮公演 6 场
儿童剧 《丑公主》	2018 年 4 底 -6 月下旬	前期筹备、主创探讨方案
	2018 年 7 月初 -8 月中旬	落地排练、舞美制作
	2018 年 8 月 18-19 日	预计首轮公演 4 场
儿童剧 《那山有片粉红色的云》	2018 年 2 月中旬-5 月中旬	前期筹备、剧本研讨、剧本修改
	2018 年 5 月下旬-7 月初	搭建主创班底，沟通二度创作方案，演员遴选
	2018 年 7 月中旬-9 月上旬	落地排练、舞美制作
	2018 年 9 月中旬	装台、走台、合成
	2018 年 9 月 13-16 日	预计首轮试演 6 场

剧目	时间	计划内容
儿童剧 《寻找》	2018年7月中旬-9月上旬	前期筹备、主创探讨方案
	2018年9月中旬-10月底	剧组建组、落地排练、舞美制作
	2018年11月底	装台、走台、合成、首轮公演

该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。

## A2.项目目标

反映项目设立时确定的绩效目标是否合理，填报的绩效指标是否明确、可衡量。各指标业绩值和实际得分详见表4-2。

表4-2:A2项目目标指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
A21.绩效目标合理性	4	合理	4.00
合计	4		4.00

**A21.绩效目标合理性：**本项目的总目标是排演三部新剧目，包括儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，复排一部经典剧目《丑公主》，实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。

## 2.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用6三级指标进行考察，权重分值30分，实际得分22.70分，得分率75.67%。

### B1.投入管理

反映项目的预算执行率及预算编制依据合理性。各指标业绩值和

实际得分详见表 4-3。

表 4-3:B1 投入管理指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B11.预算执行率	5	121.56%	1.70
B12.预算编制依据合理性	5	有待提高	1.00
合计	10		5.25

**B11.预算执行率：**根据中国福利会儿童艺术剧院 2018 年预算批复，新剧目创作及巡演经费预算为 546.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担 124.03 万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算 190.50 万元、支出数 262.08 万元、预算执行率 137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项 59.60 万元、支出数 53.33 万元、预算执行率 89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算 212.81 万元、支出数 252.91 万元、预算执行率 118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算 83.2 万元、支出数 95.55 万元、预算执行率 114.84%，儿童剧《小熊包子 2》、《悲惨世界》因内部计划调整年初预算全额调整至儿童剧《寻找》、《那山有片粉色的云》。

该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 1.70 分。

**B12.预算编制依据合理性：**新剧目创作及巡演项目超预算执行，超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担，预算编制准确性不高，支出时未严格按明细内容进行分类，影响对项目预算执行的监控能力。

该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 1.00 分。

## B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合国家、上海市和中国福利会的相关规定，财务制度是否健全、完善、有效，财务监控程序是否有效运行。各指标业绩值和实际得分详见表 4-4。

表 4-4:B2 财务管理指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B21.资金使用情况	5	良好	5.00
B22.财务监控有效性	5	有效	5.00
合计	10		10.00

**B21.资金使用情况:** 中国福利会儿童艺术剧院严格根据《中国福利会儿童艺术剧院专项经费管理办法》、《中国福利会儿童艺术剧院预算管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院收支审批制度》、《中国福利会儿童艺术剧院财务报销制度》、《中国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》有关规定实施，项目资金符合有关使用流程规定，且财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 5.00 分。

**B22.财务监控有效性:** 通过对相关资料的核查，本项目财政资金支持项目资金拨付由中国福利会儿童艺术剧院进行审核，原则上对 1 万元以上经费严格与供应商、个人签订合同，对 5 万元以上合同经三重一大办公会议决议，支付程序严格按照相关条款的进度实施。资金申请、审批手续完整。财务监控有效。



该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 5.00 分。

### B3.项目实施

反映项目管理制度的健全性以及项目管理制度执行的有效性。各指标业绩值和实际得分详见表 4-5。

表 4-5:B3 项目实施指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B31.项目管理制度的健全性	4	健全	4.00
B32.项目管理制度执行的有效性	6	有效	6.00
合计	10		10.00

**B31.项目管理制度的健全性：**本项目与项目直接相关的业务管理制度健全、完善，能够对项目顺利实施提供保障。

该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 4.00 分。

**B32.项目管理制度执行的有效性：**本项目管理遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 6.00 分。

### 3.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用 13 个三级指标进行考察，权重分值 60 分，实际得分 53.46 分，得分率 89.10%。

#### C1.项目产出

反映演出出票率、进入滚动剧目率、新剧目首演场次完成率、剧目创意构思与主题思想、项目前期筹备及时率、项目按时建组排演及时率、项目排演时间及时率、新剧目演出时间及时率以及成本控制有效性。各指标业绩值和实际得分详见表 4-6。

表 4-6:C1 项目产出指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
C111.演出出票率	5	80.69%	5.00
C112.进入滚动剧目率	5	100%	5.00
C113.新剧目首演场次完成率	5	18 场	5.00
C121.剧目创意构思与主题思想	6	创意构思新颖、寓教于乐；主题思想健康向上、引导向往真善美	6.00
C131.项目前期筹备及时率	2	100%	2.00
C132.项目按时建组排演及时率	2	100%	2.00
C133.项目排演时间及时率	2	100%	2.00
C134.新剧目演出时间及时率	2	75%	1.50
C14.成本控制有效性	6	121.56%	2.04
合计	35		30.54

**C111.演出出票率：**根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据统计，2018 年《大禹治水》出票率 69%、《丑公主》出票率 81%、《那山有片粉色的云》出票率 84%、《寻找》出票率 95%，平均出票率 80.69%，达到 70%的目标要求。

该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 5.00 分。

**C112.进入滚动剧目率：**根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据

统计，2018年新排剧目《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》进入儿童剧滚动剧目，达到50%的目标要求。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5.00分。

**C113.新剧目首演场次完成率：**根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据统计，2018年儿童剧《大禹治水》首演6场、《丑公主》首演4场、《那山有片粉色的云》首演4场、《寻找》首演4场，共计首演18场，达到首演4场的目标要求。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5.00分。

**C121.剧目创意构思与主题思想：**新排剧目《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，复排剧目《丑公主》创意构思新颖、寓教于乐，遵循孩子的成长规律；主题思想健康向上、引导向往真善美、净化少年儿童心灵。

该项指标满分为6分，根据评分标准得6.00分。

**C131.项目前期筹备及时率：**根据对项目负责人访谈，本次各剧目前期筹备均及时，符合时效要求。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。

**C132.项目按时建组排演及时率：**根据对项目负责人访谈，本次各剧目均按时建组排演，符合时效要求。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。

**C133.项目排演时间及时率：**根据对项目负责人访谈，本次各剧目均排演时间及时，符合时效要求。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。

**C134.新剧目演出时间及时率：**根据对项目负责人访谈，本次儿童剧《寻找》原计划于2018年11月底完成装台、走台、合成及首轮公演，实际于12月中旬完成首轮公演，略晚于计划时间安排，对项目的整体时效控制有待进一步加强，其余剧目按时完成首演，符合时效要求。

该项指标满分为2分，根据评分标准得1.50分。

**C14 成本控制的有效性：**根据本项目财务数据、合同等，本项目预算为546.11万元，截止2018年12月31日，项目总支出数663.88万元，预算执行率121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担124.03万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算190.50万元、支出数262.08万元、预算执行率137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项59.60万元、支出数53.33万元、预算执行率89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算212.81万元、支出数252.91万元、预算执行率118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算83.2万元、支出数95.55万元、预算执行率114.84%，超预算执行，成本控制有效性有待提高。

该项指标满分为6分，根据评分标准得2.04分。

## **C2.项目效益**

反映经项目投入后产生经济效益、社会效益、以及长效管理、服务对象满意度。主要包括公益性演出率、项目宣传情况、新剧目长效管理机制建立情况以及观众满意度。各指标业绩值和实际得分详见表4-7。

表 4-7:C2 项目效益指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
C21.公益性演出情况	3	各剧目均设置 80 元票价公益票	3.00
C22.项目宣传情况	6	有待提高	4.92
C23.新剧目长效管理机制建立情况	6	已建立并实施	6.00
C24.观众满意度	10	88.12%	9.00
合计	25		22.92

**C21.公益性演出情况：**本次各剧目均设置了价格在 80 元的公益票，扩大了项目受众，让更多中小學生及学龄前儿童能够接触到新颖、寓教于乐的儿童剧，拓宽知识面，体现中国福利会相关项目的公益性。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**C22.项目宣传情况：**根据问卷调查，部分观众表示了解儿童剧演出渠道较少，购票渠道目前较少，35.69%的观众认为非常便捷、44.92%的观众认为比较便捷，18.46%的观众认为便捷程度一般，0.92%的观众认为不便捷，目前较多通过学校团体购票方式购买，马兰花剧场的信息发布和购票渠道便利性有待加强。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 4.92 分。

**C23.新剧目长效管理机制建立情况：**中国福利会儿童艺术剧院已根据业务需求，对新剧目的实施流程建立了较为完善的管理机制并有效实施，提高长效管理水平。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 6.00 分。

**C24.观众满意度：**本次问卷调查设置对儿童剧《巴黎圣母院》、

《小熊包子》的演出情况设置满意度问题，平均满意度为 88.12%（问卷调查分析报告详见附件）。

该项指标满分为 10 分，根据评分标准得 9.00 分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1.通过儿童视角呈现世界经典，用戏剧传递真善美，释放正能量

2018 年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经典复排剧目为剧院剧目创排演出。新创剧目 3 部，分别是儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，经典复排剧目 1 部，儿童剧《丑公主》。现实题材儿童剧《那山有片粉色的云》是 2018 年剧院重点创作演出剧目。该剧由国家一级编剧欧阳逸冰担任编剧，中国福利会儿童艺术剧院院长兼艺术总监蔡金萍担任总导演，该剧讲述了少数民族彝族地区的留守儿童的故事，围绕着亲情与爱的主题，具有浓郁的少数民族风情。中华创世神话系列儿童剧《大禹治水》，荣获 2018 第十二届上海优秀儿童剧展演活动优秀剧目奖、荣获 2018 年宝山大剧荟演出纪念；现实题材儿童剧《寻找》是一出关于生命教育的儿童剧，故事围绕初中学生面临学业压力和与家人矛盾后所发生的种种遭遇，逐渐找到生命的意义，懂得了珍惜生命。

2.各剧目均设置 80 元公益票价，扩大了项目受众，体现中国福利会相关项目的公益性

各剧目均设置了 80 元价格的公益票价，扩大了项目受众，让更多中小學生及學齡前兒童能夠接觸到新穎、寓教於樂的兒童劇，拓寬知識面，體現中國福利會相關項目的公益性。

## （二）存在的問題

**1.本項目預算 546.11 萬元，總支出數 663.88 萬元，預算執行率 121.56%，超預算支出，預算編制準確性與成本控制有效性不高。**

新劇目創作及巡演項目超預算執行，超出部分由中國福利院兒童藝術劇院自有資金承擔，預算編制準確性不高，支出時未嚴格按明細內容進行分類，影響對項目預算執行的監控能力。

**2.兒童劇《尋找》首輪公演時間略晚於計劃安排，及時性有待加強**

兒童劇《尋找》原計劃於 2018 年 11 月底完成裝台、走台、合成及首輪公演，實際於 12 月中旬完成首輪公演，略晚於計劃時間安排，對項目的整體時效控制有待進一步加強。

**3.新劇目宣傳手段、購票便利性有待提高**

根據問卷調查，部分觀眾表示了解目前信息發布和購票渠道的便捷性有待提高，主要較多通過學校團體購票方式購買，如自行購買不是很便利，且對新劇發布沒有有效方式及時了解，馬蘭花劇場的信息發布和購票渠道便利性有待加強。

## （三）建議和改進措施

**1.加強預算編制準確性，提高對財政資金的使用效率**

建議中國福利院兒童藝術劇院加強新劇目創作及巡演相關預算

编制准确性，对历年均未能发生支出的**三级明细**不予列支，顺应市场需求，将预算安排至对于部分市场价格较目前年初安排较多的明细内容，如编舞、造型设计等，从而进一步提高财政资金的使用效率。

## **2.加强对各剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率**

建议中国福利院儿童艺术剧院加强对各剧目时间节点的计划控制，对各环节产出严格进行监控，从而更好得为上海市少年儿童提供儿童剧目，通过戏剧去培育下一代，提高他们的素质，给予他们娱乐，点燃他们的想像力。

## **3.丰富新剧目宣传手段，提高潜在观众购票便利性**

建议日后丰富新剧目的宣传手段，通过中福会系统或与其他各政府部门、社会团体等合作进行宣传，拓宽购票渠道，辐射更多潜在受众，为实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的中国福利会儿童艺术剧院办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。



附件：

## 1.绩效评价指标体系

中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演项目绩效评价指标体系表

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
A.项目决策				
A1 项目立项				
A11 战略目标适应性	2	项目与战略目标的适应性。	项目符合中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮；《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的目标要求，得满分；部分符合，得权重分的 1/2；不符合，不得分。	2.00
A12 立项依据的充分性	2	反映项目立项是否有充分的依据。	项目符合为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会 2010—2020 年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院 2016—2020 年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	2.00
A13 项目计划内容科学性	2	反映项目的计划内容是否科学。	新剧目创作及巡演计划内容完整，得满分，否则不得分。	2.00
A2 项目目标				
A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩	年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	4.00

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
		效目标与项目实施的相符情况。		
<b>B.项目管理</b>				
<b>B1 投入管理</b>				
<b>B11 预算执行率</b>	5	预算执行率=2018年预算执行数/2018年预算金额*100%。	100% ≥ 预算执行率 ≥ 95%，得满分；预算执行率低于 95% 或者高于 100%，每偏差 1% 扣权重 3%，扣完为止。	1.70
<b>B12 预算编制依据合理性</b>	5	考察项目预算编制的依据是否合理。	项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理，得满分；每有 1 项不符合，扣权重 20%，扣完为止。	1.00
<b>B2 财务管理</b>				
<b>B21 资金使用情况</b>	5	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	5.00
<b>B22 财务监控的有效性</b>	5	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①按项目进行成本核算；②有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余资金按规定处理，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/3，扣完为止。	5.00
<b>B3 实施管理</b>				

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
B31 项目管理制度的健全性	4	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整,得满分;每不符合1项,扣满分的1/2,扣完为止。	4.00
B32 项目管理制执行的执行的有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必须的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;⑤是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段,得满分;每不符合1项,扣满分的1/6,扣完为止。	6.00
C.项目绩效				
C11 产出数量				
C111 演出出票率	5	考核观看剧目受观众欢迎程度。	计算公式: $\Sigma$ (实际观众人数/剧场座位数*项目金额/项目总金额)。演出出票率 $\geq 70\%$ ,得满分,每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。	5.00
C112 进入滚动剧目率	5	考察新剧目能否成为儿童艺术剧场长期演出的驻场节目。	计算公式: 新剧目进入滚动剧目数量/新剧目总数。进入滚动剧目率 $\geq 50\%$ ,得满分,每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止	5.00
C113 新剧目首演场次完成率	5	考核新剧目首次演出场是否完成目标次不少于4场。	计算公式: 新剧目首演场次数/4*100%。新剧目首演场次完成率 $\geq 100\%$ ,得满分,每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止	5.00
C12 产出质量				
C121 剧目创意构思与主题思想	6	考核新剧目的创意构思与主题思想是否符合目标要求	①创意构思新颖、寓教于乐,考察新剧目是否遵循孩子的成长规律;②主题思想健康向上、引导向往真善美、净化少年儿童心灵,考察新剧目的内涵,	6.00

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
			得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。	
C13 产出时效				
C131 项目前期筹备及时率	2	项目按计划完成前期筹备工作，考核新剧目是否按时完成前期剧本创作，演员遴选工作。	根据项目前期筹备时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。	2.00
C132 项目按时建组排演及时率	2	项目按计划建组排演排演，考核新剧目是否按时完成建组、落地彩排、舞美制作工作。	根据项目按时建组排演时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。	2.00
C133 项目排演时间及时率	2	项目按计划进行排演，考核新剧目是否按时完成新剧目技术合成、彩排工作。	根据项目排演时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。	2.00
C134 新剧目演出时间及时率	2	新剧目按计划时间进行演出，考核新剧目是否按时在剧场公演。	根据项目演出时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。	1.50
C14 成本控制有效性	6	成本支出在计划成本以内，考核新剧目成本支出是否控制在计划成本以内。	根据实际成本与预算金额的比率得分，不超过 100%，得满分；超过 100%的，每偏差 1%，扣权重分的 3%，扣完为止。	2.04
C2 项目效果				
C21 公益性演出情况	3	考核新剧目门票 80 元以下（含 80 元）的公益性门票的	计算公式：公益性演出门票/演出总门票。公益性演出门票率 $\geq 50\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。	3.00

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
		情况。		
C22 项目宣传情况	6	考察新剧目宣传力度。	考察中福会儿童艺术剧院对新剧目的宣传情况、购票渠道的通畅情况等，通过访谈、问卷等定性进行评价，扣完为止	4.92
C23 新剧目长效管理机制建立情况	6	考察新剧目相关长效管理机制的建立情况。	已建立长效管理机制，且严格按照机制执行，得权重分 100%；已建立长效管理机制机制，但未执行，得权重分 50%；未建立，不得分。	6.00
C24 观众满意度	10	考察新剧目观众的新剧目满意度。	满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。	9.00
<b>合计</b>	<b>100</b>			<b>86.16</b>

---

## 2.社会调查问卷汇总分析报告

### 问卷调查分析报告

#### 一、调查目的

为客观评价中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费的社会效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解观众对项目的评价情况，并引入相关满意度指标，对项目开展问卷调查。

#### 二、调查对象

本次问卷调查的对象是儿童剧《大禹治水》、《丑公主》、《那山有片粉色的云》、《寻找》观众。

#### 三、调查内容

- 1、是否了解儿童剧演；
- 2、通过何种渠道了解儿童剧演出相关信息；
- 3、通过何种方式获得儿童剧演出门票；
- 4、在马兰花剧场观看过几次儿童剧演出；
- 5、孩子喜欢儿童剧的原因；
- 6、马兰花剧场的信息发布和购票渠道是否便捷
- 7、会否推荐朋友来马兰花剧场观看儿童剧；
- 8、对演出的儿童剧的满意度；
- 9、意见与建议。

#### 四、问卷的发放和回收

2019 年 3 月，项目组以问卷调查的形式对儿童剧《大禹治水》、

---

《丑公主》、《那山有片粉色的云》、《寻找》观众开展满意度调查，共发放问卷 325 份，实际有效回收观众满意度问卷 325 份,有效回收率 100%。

### 五、问卷调查结果汇总分析

平均满意度为 88.12%，受调查的 325 人中，勾选非常满意的 181 人、占 55.69%，勾选比较满意的 101 人、占 31.08%，勾选一般的 41 人、占 12.62%，勾选不满意的 2 人、占 0.62%。

### 意见与建议

希望能够加强宣传，多多推广，提高购票的便捷性；  
希望剧目能够与观众能够有更多的互动、寓教于乐；  
同时希望有更多的新剧。

### 3.绩效评价工作底稿

#### A11“战略目标适应性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目与战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。
	指标评分细则： 项目符合中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮；《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的目标要求，得满分；部分符合，得权重分的 1/2；不符合，不得分。
数据来源及取数方式	政府文件、规划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目符合中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮；《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的目标要求，本项目设立实施立项依据充分。
	指标得分：2.00 分



## A12“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目立项依据是否充分。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：主观评价指标，层次分析
	<p>指标评分细则：</p> <p>项目符合为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会 2010—2020 年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院 2016—2020 年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	政府文件、规划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目符合为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会 2010—2020 年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院 2016—2020 年发展规划》以及上海市委宣传部的要求。本项目立项程序规范，符合相关要求。</p>
	指标得分：2.00 分

### A13“项目计划内容科学性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	反映项目的计划内容是否科学，是否为本项目提供硬件和网络建设保障。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：科学
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 新剧目创作及巡演计划内容完整，得满分，否则不得分。
数据来源及取数方式	政府文件、规划、工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 中国福利会儿童艺术剧院对新剧目创作及巡演提出了明确的计划，项目计划实施内容科学性良好。
	指标得分：2.00 分

## A21“绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目的绩效目标是否合理。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：项目为促进事业发展所必需,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算具有关联性。
	<p>指标评分细则：</p> <p>年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	预算明细、绩效目标申报表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目的总目标是排演三部新剧目，包括儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，复排一部经典剧目《丑公主》，实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平。</p>
	指标得分：4.00 分

## B11“预算执行率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%—100%
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出金额/预算安排金额×100%。
	指标评分细则： 预算执行率=实际支出数/预算数×100%。 预算执行率 95-100%，得满分；每下降 1%扣权重 2%，预算执行率 60% 以下不计分。
数据来源及取数方式	财务账册、预算批复、预算明细。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据： 根据中国福利会儿童艺术剧院 2018 年预算批复，新剧目创作及巡演经费预算为 546.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担 124.03 万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算 190.50 万元、支出数 262.08 万元、预算执行率 137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项 59.60 万元、支出数 53.33 万元、预算执行率 89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算 212.81 万元、支出数 252.91 万元、预算执行率 118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算 83.2 万元、支出数 95.55 万元、预算执行率 114.84%，儿童剧《小熊包子 2》、《悲惨世界》因内部计划调整年初预算全额调整至儿童剧《寻找》、《那山有片粉色的云》。</p>
	指标得分：1.70 分

## B12“预算编制合理性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：预算编制合理、预算编制细化到单价和数量、预算单价和数量依据充分。
	指标评分细则： 项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理，得满分； 每有 1 项不符合，扣权重 50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	单位二上材料、财务账册、预算明细、申报指南
评价结果	指标评分计算过程及依据： 剧目创作及巡演项目超预算执行，超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担，预算编制准确性不高，支出时未严格按明细内容进行分类，影响对项目预算执行的监控能力。
	指标得分：1.00 分

## B21“资金使用情况”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	<p>指标标杆值：符合规定</p> <p>指标标杆值依据：项目资金专款专用，不挤占原有投入，不用于偿还拖欠的其它债务；资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。</p> <p>指标评分细则： ①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据： 中国福利会儿童艺术剧院严格根据《中国福利会儿童艺术剧院专项经费管理办法》、《中国福利会儿童艺术剧院预算管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院收支审批制度》、《中国福利会儿童艺术剧院财务报销制度》、《中国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》、《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》有关规定实施，项目资金符合有关使用流程规定，且财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。</p> <p>指标得分：5.00 分</p>

## B22“财务监控有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施是否存在违反相关财务管理制度的情况,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：监控有效
	指标标杆值依据：a 已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，有相关的财务监理。
	指标评分细则： ①按项目进行成本核算；②有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余资金按规定处理，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/3，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 通过对相关资料的核查，本项目财政资金支持项目资金拨付由中国福利会儿童艺术剧院进行审核，原则上对 1 万元以上经费严格与供应商、个人签订合同，对 5 万元以上合同经三重一大办公会议决议，支付程序严格按照相关条款的进度实施。资金申请、审批手续完整。财务监控有效。
	指标得分：5.00 分

### B31“项目管理制度的健全性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：项目管理要求
	指标评分细则： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目与项目直接相关的业务管理制度健全、完善，能够对项目顺利实施提供保障。
	指标得分：4.00 分



## B32“项目管理制度执行的有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段，得满分；每不符合1项，扣满分的1/6，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	管理制度、执行情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目管理遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。</p>
	指标得分：6.00分

## C111“演出出票率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考核观看剧目受观众欢迎程度。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：≥70%
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>计算公式：<math>\Sigma</math>（实际观众人数/剧场座位数*项目金额/项目总金额）。演出出票率 ≥70%，得满分，每降低 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	演出统计数据
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据统计，2018 年《大禹治水》出票率 69%、《丑公主》出票率 81%、《那山有片粉色的云》出票率 84%、《寻找》出票率 95%，平均出票率 80.69%，达到 70%的目标要求。</p>
	指标得分：5.00 分

## C112“进入滚动剧目率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察新剧目能否成为儿童艺术剧场长期演出的驻场节目。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：≥50%
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>计算公式：新剧目进入滚动剧目数量/新剧目总数。进入滚动剧目率 ≥ 50%，得满分，每降低 1%，扣权重分的 5%，扣完为止</p>
数据来源及取数方式	演出统计数据
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据统计，2018 年新排剧目《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》进入儿童剧滚动剧目，达到 50% 的目标要求。</p>
	指标得分：5.00 分

## C113 “新剧目首演场次完成率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考核新剧目首次演出场是否完成目标次不少于 4 场。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：</p> <p>计算公式：新剧目首演场次数/4*100%。新剧目首演场次完成率 ≥ 100%，得满分，每降低 1%，扣权重分的 5%，扣完为止</p>
数据来源及取数方式	演出统计数据
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据中国福利会儿童艺术剧院演出数据统计，2018 年儿童剧《大禹治水》首演 6 场、《丑公主》首演 4 场、《那山有片粉色的云》首演 4 场、《寻找》首演 4 场，共计首演 18 场，达到首演 4 场的目标要求。</p>
	指标得分：5.00 分

## C121“剧目创意构思与主题思想”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考核新剧目的创意构思与主题思想是否符合目标要求
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：创意构思新颖、寓教于乐；主题思想健康向上、引导向往真善美
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>①创意构思新颖、寓教于乐，考察新剧目是否遵循孩子的成长规律；②主题思想健康向上、引导向往真善美、净化少年儿童心灵，考察新剧目的内涵，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	演出统计数据、剧目相关材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>新排剧目《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，复排剧目《丑公主》创意构思新颖、寓教于乐，遵循孩子的成长规律；主题思想健康向上、引导向往真善美、净化少年儿童心灵。</p>
	指标得分：6.00 分

## C131“项目前期筹备及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目按计划完成前期筹备工作，考核新剧目是否按时完成前期剧本创作，演员遴选工作。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 根据项目前期筹备时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。
数据来源及取数方式	相关数据统计
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对项目负责人访谈，本次各剧目前期筹备均及时，符合时效要求。
	指标得分：2.00 分

## C132“项目按时建组排演及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目按计划建组排演排演，考核新剧目是否按时完成建组、落地彩排、舞美制作工作。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 根据项目按时建组排演时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。
数据来源及取数方式	相关数据统计
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对项目负责人访谈，本次各剧目均按时建组排演，符合时效要求。
	指标得分：2.00分

### C133“项目排演时间及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目按计划进行排演，考核新剧目是否按时完成新剧目技术合成、彩排工作。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 根据项目排演时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。
数据来源及取数方式	相关数据统计
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对项目负责人访谈，本次各剧目均排演时间及时，符合时效要求。
	指标得分：2.00 分



## C134“新剧目演出时间及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	新剧目按计划时间进行演出，考核新剧目是否按时在剧场公演。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 根据项目演出时间进度情况进行评价，及时得满分，不及时不得分。
数据来源及 取数方式	相关数据统计
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对项目负责人访谈，本次儿童剧《寻找》原计划于 2018 年 11 月底完成装台、走台、合成及首轮公演，实际于 12 月中旬完成首轮公演，略晚于计划时间安排，对项目的整体时效控制有待进一步加强，其余剧目按时完成首演，符合时效要求。
	指标得分：1.50 分

## C14“成本控制有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	成本支出在计划成本以内，考核新剧目成本支出是否控制在计划成本以内。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则： 根据实际成本与预算金额的比率得分，不超过 100%，得满分；超过 100%的，每偏差 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。
数据来源及取数方式	预算情况、财务支出情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据： 根据本项目财务数据、合同等，本项目预算为 546.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目总支出数 663.88 万元，预算执行率 121.56%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担 124.03 万元），其中儿童剧《大禹治水》创作排演子项预算 190.50 万元、支出数 262.08 万元、预算执行率 137.58%，儿童剧《丑公主》创作排演子项 59.60 万元、支出数 53.33 万元、预算执行率 89.49%，儿童剧《那山有片粉色的云》创作排演子项调整后预算 212.81 万元、支出数 252.91 万元、预算执行率 118.84%，儿童剧《寻找》创作排演子项调整后预算 83.2 万元、支出数 95.55 万元、预算执行率 114.84%，超预算执行，成本控制有效性有待提高。</p>
	指标得分：2.04 分

## C21“公益性演出情况”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考核新剧目门票 80 元以下（含 80 元）的公益性门票的情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有 80 元以下公益票
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：</p> <p>计算公式：公益性演出门票/演出总门票。公益性演出门票率 <math>\geq 50\%</math> 得满分，每下降 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	演出数据统计、票房情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本次各剧目均设置了价格在 80 元的公益票，扩大了项目受众，让更多中小學生及学龄前儿童能够接触到新颖、寓教于乐的儿童剧，拓宽知识面，体现中国福利会相关项目的公益性。</p>
	指标得分：3.00 分

## C22“项目宣传情况”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察新剧目宣传力度。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 考察中福会儿童艺术剧院对新剧目的宣传情况、购票渠道的通畅情况等，通过访谈、问卷等定性进行评价，扣完为止
数据来源及取数方式	宣传情况、问卷调查、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据问卷调查，部分观众表示了解儿童剧演出渠道较少，购票渠道目前较少，35.69%的观众认为非常便捷、44.92%的观众认为比较便捷，18.46%的观众认为便捷程度一般，0.92%的观众认为不便捷，目前较多通过学校团体购票方式购买，马兰花剧场的信息发布和购票渠道便利性有待加强。
	指标得分：4.92 分

## C23“新剧目长效管理机制建立情况”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察新剧目相关长效管理制度的建立情况。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 已建立长效管理机制，且严格按照机制执行，得权重分 100%；已建立长效管理机制机制，但未执行，得权重分 50%；未建立，不得分。
数据来源及取数方式	长效管理机制建设情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 中国福利会儿童艺术剧院已根据业务需求，对新剧目的实施流程建立了较为完善的管理机制并有效实施，提高长效管理水平。
	指标得分：6.00分

## C24“观众满意度”评价底稿

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院 2018 年新剧目创作及巡演经费

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察新剧目观众的新剧目满意度。
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%
	指标评分细则： 满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100% 根据支持企业问卷调查评分。支持企业满意度 90% 以上，计满分；90% 以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。
数据来源及取数方式	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本次问卷调查设置对儿童剧《巴黎圣母院》、《小熊包子》的演出情况设置满意度问题，平均满意度为 88.12%（问卷调查分析报告详见附件）。
	指标得分：9.00 分