财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		艺术教育活动					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	98.63	98.63	98.59	10.00	99.95	10.00
	其中: 当年财政拨款	98.63	98.63	98.59	-	99.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	举办艺术教育等系列活动			<p>2024 年中福会儿童艺术剧院构建立体的艺术体验活动，助力提升少年儿童的文化素养与审美素养。</p> <p>开启“嬉戏哈哈工作坊”、花花集市等活动，将戏剧与其他艺术门类融合，给马兰花剧场的观众带来了独特戏剧文化体验，促进了文化的多元化交流与融合。多个项目打破行业壁垒，锚定亲子文化业态，推动文商旅多业态融合“跨界化”向“无界化”演进发展，实现儿童戏剧产业破圈，进一步为人气值加分。</p>			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本可控	预算内金额 执行	达成指标	5.00	4.50	部分预算未执行完毕，编制预算时应考虑更全面，保证预算更加准确
产出 指标	数量 指标	花花集市	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		嬉戏哈哈工作坊	≥5.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	花花集市、嬉戏哈哈工作坊、花粉活动观众整体体验	提高外界对 剧院剧场的 认识	达成指标	20.00	19.00	还有需要完善的空间，进一步提升项目质量和专业执行力
	时效 指标	活动按项目计划完成	按项目计划 完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升剧院公益形象	整体提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	有效	达成指标	15.00	14.00	有些项目具有一定的时间优势和主题特色，如果长期运作提升需要再思考

满意度指标	服务对象满意度指标	花花集市、嬉戏哈哈工作坊及花粉活动学员满意度	≥70.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	在执行过程中还需要注意更多运维细节
总分					100.00	95.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		消防报警设备更新					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	148.00	148.00	143.51	10.00	96.96	9.70
	其中: 当年财政拨款	148.00	148.00	143.51	-	96.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>马兰花剧场消防报警安全设备安装于 2005 年, 至今未更新。由于长期使用, 消防泵阀门老化, 管道连接处密封圈老化漏水, 部分烟感失灵, 线路老化, 抽风电机不能正常运行, 报警主机经常出现误报、漏报, 对剧场正常运营造成安全隐患。所以计划对管道、烟感、风机和报警主机等设备进行更新。</p>			<p>一、项目实施内容及完成情况</p> <p>1. 消防水系统更新 完成内容: 更换老旧消防泵阀门 2 套, 更新全部管道密封圈 (共 36 处), 重做管道防腐层, 增设漏水自动监测装置。 成效: 解决漏水问题, 水压稳定性达标 (测试压力 1.2MPa 持续 2 小时无泄漏)。</p> <p>2. 火灾自动报警系统升级 - 完成内容: - 更换全剧场烟感探测器 58 个, 温感探测器 22 个; - 重新敷设耐火阻燃线缆 1200 米, 优化回路布局; - 新增智能报警控制器 1 台, 支持联网联动功能。 - 成效: 报警响应时间缩短至 10 秒内, 误报率下降 95%。</p> <p>3. 防排烟系统改造 - 完成内容: - 更换故障风机电机 3 台, 清理风道积尘; - 更新电动排烟阀 12 个, 补装防火阀 8 个; - 系统联动测试合格率 100%。 - 成效: 排烟效率提升至 12000m³/h (原 8000m³/h), 达到《建筑防烟排烟系统技术标准》。</p> <p>4. 消防报警主机更新 - 完成内容: 安装全新智能消防主机, 集成水系统、报警、排烟监控模块, 配备 7×24 小时远程监控平台。 - 成效: 实现火警定位、故障自检、数据存储功能,</p>			

				<p>漏报问题彻底解决。</p> <p>二、验收与测试</p> <p>1. 2024年11月通过上海浙安科技有限公司对该项目进行《建筑消防设施竣工检测》并取得了合格报告；</p> <p>2. 系统联动测试中，火警触发至风机启动时间≤30秒，符合GB50116-2013规范；</p> <p>3. 模拟火灾演练中，人员疏散引导、应急照明及报警联动均达到预期效果。</p> <p>三、项目成果</p> <p>1. 消除老旧设备安全隐患，系统可靠性提升至行业一级标准；</p> <p>2. 年维护成本预计降低40%，设备生命周期延长10年以上；</p> <p>3. 满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及剧场人流密集场所特殊消防要求。</p> <p>四、结语</p> <p>本次更新工程全面解决了剧场消防系统历史遗留问题，为演出活动、人员安全及文物保护提供了坚实保障。后续将加强设备巡检与智能化管理，确保系统长效运行。</p>				
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	
成本指标	经济成本指标	成本可控	可控	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	消防系统更新	=6.00(台)	6.00(台)	10.00	10.00		
		设备维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
时效指标	建设周期	=3.00(月)	3.00(月)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		消防安全隐患	消除	达成指标	10.00	10.00		
		设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	固定资产制度维护有效	健全有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	标					
总分				100.00	99.70	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		舞美设备更新						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	89.15	89.15	89.14	10.00	99.98	10.00
		其中: 当年财政拨款	89.15	89.15	89.14	-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	舞美编曲设备更新。			<p>为保障排练及日常演出的顺利开展, 根据预算采购了音响及投影设备。本次采购严格按照预算执行计划推进, 并已完成设备购入、验收及初步安装调试工作。</p> <p>1. 采购及到货情况 按照计划, 采购的音响及投影设备已完成采购, 并在3月全部到货。采购设备包括音响接收器及配件、无线麦克风、投影仪、投影镜头及相关配件。</p> <p>2. 设备验收与初步调试情况 设备到货后, 采购组联合技术支持团队于**[具体日期]**完成了初步验收。验收过程中, 检查了设备外观、功能测试及配件完整性, 设备符合合同要求, 无明显质量问题。</p> <p>随后, 我院技术团队于进行了设备的初步调试, 测试结果如下: (1) 音响系统音质良好, 麦克风连接稳定; (2) 投影仪画面清晰, 亮度及对比度符合预期; (3) 所有设备均能正常使用, 无故障现象。</p> <p>3. 设备安装与正式投用 (4) 安装时间: 于3月底完成设备安装及最终调试; (5) 技术支持: 由供应商安排专业人员进行安装, 并提供设备使用培训; (6) 使用计划: 设备投入使用后, 将主要用于演出及排练工作。</p> <p>4. 结论与后续安排 本次音响及投影设备采购工作已顺利完成, 设备质量符合预期。后续将继续推进安装及调试工作, 确保设备稳定运行, 提升会议及培训效率。同时, 建议加强设备管理, 建立维护机制, 以延长设备使用寿命。</p>				
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	

指标	指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本可控	可控	达成指标	10.00	9.80	几乎全部按照预算执行完毕
产出指标	数量指标	更新设备数量	≥2.00(台(套))	13.00(台(套))	10.00	10.00	
		政府采购率	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新剧目创作及巡演						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	496.00	470.22	470.14	10.00	99.98	10.00
	其中: 当年财政拨款	496.00	470.22	470.14	-	99.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>剧院制定了现实题材及复排系列板块。</p> <p>1.儿童剧《夜明桥上的小石狮》(新创) 根据获得首届“秦文君儿童文学创新奖”同名儿童文学作品改编,是一部具有艺术创新性的幻想,在厚重的现实土壤中长出浪漫中国风童话的作品。讲述了四只小石狮在动荡的历史潮流中不断地成长,慢慢懂得了什么是责任,懂得了一个民族的气节和信仰可以抵抗住时光的侵袭,传承不变。计划2024年国庆节期间正式首演。</p> <p>2.亲子说书场《飞龙呈祥》(新创) 十二生肖之龙年说龙,亲子说书场《飞龙呈祥》是一个寻找自我,升华自我的故事。剧目将利用微剧场小巧玲珑的环境打造“声临其境”的演出体验,探索演艺新空间。计划2023年12月剧本听取意见及修改,并完成主创搭建,2024年1月排练,2024年2月元宵节正式首演。</p> <p>3.宝宝启智剧《万物都在变》(新创) 开启新系列,拓宽观众年龄受众群,目标6个月至3岁的宝宝。根据同名绘本改编,在如诗如画的布景环境中,借用世界万物的生生不息,为孩子建立起一种观察、感受、思考的通道。这通道最终将通向孩子日渐成型的内心世界。2024年11月正式首演。</p> <p>4.绘本剧《100只兔子想唱歌》(复排) 该剧自绘本剧系列创排演出以来,以其诙谐有趣、活泼可爱而广受欢迎,复排将由原来的20分钟的小剧目拓展为60分钟剧目,不仅丰富内容情节,而且将以全新的舞台设计呈现,告诉孩子们每个人都能在集体中找到合适的位置,相信团结的力量才能最大限度发挥自己的才能。计划2024年六一复排演出。</p> <p>5.绘本剧《哼将军和哈将军》(复排)</p>			<p>1.儿童剧《夜明桥上的小石狮》(后改名为《嗨!小石狮》)(新创) 该剧引进西班牙、英国的国际顶尖艺术家与剧院主创人员共同打造,是剧院推动中华优秀传统文化创造性转化的一次探索和突破。10月在马兰花剧场开启首轮演出,12月于上海儿童艺术剧场演出。该剧入围“与时代同行 与人民同心”——庆祝建国75周年舞台艺术作品展演剧目,获上海文化发展基金2024年度第二期舞台艺术创作演出资助。全年完成演出11场,观众4382人次。</p> <p>2.亲子说书场《飞龙呈祥》(新创) 首创“亲子说书场”的舞台样式,打造成十二生肖系列,元宵节上演新创作品《飞龙呈祥》。利用微剧场小巧玲珑的环境打造“声临其境”的演出体验,探索演艺新空间。全年完成演出10场,观众1489人次。</p> <p>3.宝宝启智剧《万物都在变》(新创) 剧院首个原创“宝宝启智剧”《万物都在变》,拓宽观众年龄受众群,根据同名绘本改编,在如诗如画的布景环境中,借用世界万物的生生不息,为孩子建立起一种观察、感受、思考的通道,创排从孵化到呈现突破了传统的创作思维模式。全年完成演出12场,1486人次。</p> <p>4.绘本剧《100只兔子想唱歌》 推动绘本读物在舞台上立体呈现,该剧是一个有关梦想、团结、自信、互助、有爱的故事。该剧获上海文化发展基金2024年度第一期重大舞台艺术创作演出资助,参加第二十三届中国上海国际艺术节南浔亲子国际艺术季。全年完成演出17场,观众6913人次。</p> <p>5.绘本剧《哼将军和哈将军》</p>			

		<p>同样受欢迎的绘本剧系列短剧将扩容至 60 分钟规模，该剧具有浓厚中国元素和风格化样式而别具一格，主题呈现了一个独一无二的你和绝世无双的母爱而传递出温暖的力量。计划 2024 年 3 月复排推出。</p> <p>6.儿童剧《雪夜前行》（修改提高）</p> <p>作为剧院重点打造的革命历史题材，该剧经过首轮演出让现代的孩子们初识“革命”这两个字背后的艰苦卓绝，勾勒了近一个世纪前的少年英雄欧阳立安辉煌的一生。2024 年恰逢欧阳立安诞辰 110 周年的日子，将根据反馈意见继续修改打磨，以更顺畅的节奏、更丰满的人物形象及舞台细节诗意呈现来深入表达，使之成为真正立得住、留得下的作品。计划 2024 年七一重磅回归。</p> <p>7.其他游园活动和巡演</p> <p>巡演：6 月西安儿童戏剧节、暑期儿童剧长三角巡演、8 月青岛儿童戏剧节</p> <p>游园：新剧配套游园活动，五一（静安戏剧谷配套）</p>	<p>具有浓厚中国元素和风格化样式而别具一格，主题呈现了一个独一无二的你和绝世无双的母爱而传递出温暖的力量。该剧获第十三届中国儿童戏剧节“优秀儿童戏剧”线下展演优秀展演剧目奖、第 23 届中国上海国际艺术节参演纪念、第九届西安国际儿童戏剧展演优秀参演剧目奖、青第七届青岛儿童戏剧节优秀参演剧目奖。“同根文化 点燃童心”宋庆龄的移动剧院赴台湾金门县三所小学演出 3 场。全年完成演出 24 场，观众 8911 人次。</p> <p>6.儿童剧《雪夜前行》（修改提高）</p> <p>继续打磨以龙华 24 烈士中年龄最小的烈士欧阳立安为主人公的红色革命历史题材作品《雪夜前行》演绎具有上海特色的革命浪漫主义的崇高精神。该剧于 3 月 29 日欧阳立安诞辰 110 周年之际在马兰花剧场开展第二轮演出，参加“第 33 届上海白玉兰戏剧表演艺术奖”评审、“光荣之城”上海特色的项目之一。全年完成演出 20 场，观众 8707 人次。</p>					
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	
成本指标	经济成本指标	成本可控	按批准预算控制	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新剧目公演数量	≥16.00(场)	33.00(场)	10.00	10.00	超额完成	
	质量指标	每场观众人数	≥200.00(人)	223.00(人)	10.00	10.00	马兰花剧场 470 座，微剧场最高容纳观众 106 名左右，新剧目其中两部在微剧场演出，故场地本身条件会限制实际观众人数。	
	时效指标	新剧目创作演出按时率	按时完成	达成指标	10.00	10.00		
		剧目按时建组率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	经典剧复排及巡演演出按时率	2024 年 8 月完成创作并首演	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	演出出票率	≥60.00(%)	78.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	公益性演出出票率	≥30.00(%)	78.00(%)	5.00	5.00		
	可持	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		

	续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(&)	90.00(&)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						