

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 (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	