

中国福利会儿童艺术剧院
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资
金 2024 年度绩效自评报告

项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益
事业发展资金中国福利会儿童艺术剧院
局部修缮及专业设施设备更新

主管部门：中国福利会

项目单位：中国福利会儿童艺术剧院

2025 年 3 月

目录

一、绩效目标分解下达情况.....	1
（一）转移支付情况	1
（二）绩效目标情况	3
二、绩效情况分析	4
（一）资金投入情况分析	4
（二）资金管理情况分析	5
（三）总体绩效目标完成情况分析	8
（四）绩效指标完成情况分析	8
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	10
（一）存在问题	10
（二）改进措施	11
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	11
五、其他需要说明的问题.....	11
六、附件	12

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中国福利会儿童艺术剧院局部修缮及专业设施设备更新
2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付情况

1.项目背景

中国福利会儿童艺术剧院（以下简称“儿艺剧院”）是由新中国的缔造者之一、国家名誉主席、中国福利会创始人宋庆龄先生于 1947 年 4 月 10 日创立的全国第一家公益性、教育性的专业儿童艺术院团。儿艺剧院以“用戏剧点燃孩子们的想象力”为使命，以打造优秀儿童戏剧创作制作平台；打造多元儿童戏剧人才培养平台；打造创新儿童戏剧教育普及平台为愿景。建院以来，先后创作了 400 多个题材各异的儿童剧目，影响了几代人的成长，并多次获得“五个一工程奖”、文华奖、金狮奖、全国儿童剧展演优秀剧目奖等国家级大奖。中国福利会儿童艺术剧院平均每年创作 3-4 台新戏，目前拥有 2 个儿童剧场，全年演出超 300 场，先后应邀出访美国、俄罗斯、德国等 10 多个国家及地区。

儿艺剧院坐落于华山路 643 号，位于上海衡山路——复兴路历史文化风貌区，院内主要由办公楼、马兰花剧场和内

部花园组成。

马兰花剧场经 2004 年和 2007 年两次改建成为两个对外演出剧场，分别为 475 座的马兰花剧场和 96 座的微剧场。马兰花剧场为传统镜框式舞台，微剧场采用开放式舞台，但因两个剧场仅一道活动幕墙进行空间分隔，无法有效控制声音的传递，无法同时使用。

剧院主楼（华山路 643 号 1 幢）是始建于 1920 和 1930 年代的上海市第二批优秀历史建筑，建筑面积约 3165 平方米，因长期使用损耗和维护经费有限，排练厅和艺术教育的环境创设不适应现代剧团排练需求，更无法满足儿童戏剧乐园的窗口形象要求。

基于上述情况，儿艺剧院拟对现有微剧场升级改造，在完善隔音墙的同时，更新开放式舞台活动看台、增加观众观演舒适度的基础上，创设沉浸式观演体验，通过数字控制系统、遥控帷幕等舞台机械设备的构架，让小观众能够置身于戏剧舞台中央，融入戏剧故事，形成独特的实验效果。同时对排练、展陈、仓储等业务用房空间进行重新划分和装饰提升，辅以对红砖地等观众行走区域全面的场域改造，从形象展示上进行能级提升，为此儿艺剧院向上海市财政局申请项目立项，并申请了“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金中国福利会儿童艺术剧院局部修缮及专业设施设备更新项目”（以下简称“本项目”或“项目”），旨在通过使用中央专项资金，提升儿艺剧院的空间环境及设施

设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。

中央专项彩票公益金是将彩票筹集的社会公益资金用于促进社会各类公益事业，本项目将 2024 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（以下简称“中央专项资金”）用于对儿艺剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善演出和亲子互动等公共空间环境。

3.资金安排情况

2024 年度，项目总预算为 1300.91 万元，其中中央专项资金 1267.20 万元、自有资金 33.71 万元。

（二）绩效目标情况

1.总目标

通过使用中央专项资金，对儿艺剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善演出和亲子互动等公共空间环境，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，助力儿童文化这一社会公益事业。

2.年度目标

2024 年度项目绩效目标详见下表：

表 2：2024 年度项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目数量	1 个

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		直接受益人数	≥ 20000 人
		增加公益性项目面积	2002 m ²
	质量指标	项目规划编制完整性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定标明宣传标识	100%
	时效指标	按时上报资金使用情况	100%
		按时向社会公告项目实施情况	100%
效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 80%
		职工满意度	≥ 90%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

经市财政审批同意，该项目申请中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1267.20 万元，纳入 2024 年政府性基金预算。

2.项目资金执行情况分析

项目预算评审后，儿艺剧院根据最终确认的预算金额开展招投标工作，委托上海上咨建设工程咨询有限公司承担项目招标代理工作，最终由上海同济建筑室内设计工程有限公司中标，并签订了项目工程建设合同，同时选择了多家公司作为项目的监理、代建方，项目资金根据预算确定的用途用

于工程建设、二类费用等，具体明细详见表 3。

2024 年度，项目总预算为 1300.91 万元，截至报告日，由于历史保护建筑审批要求变化，审批进度远超预期，导致执行进度有所延迟，故实际执行金额 817.41 万元，均为中央财政资金,预算执行率为 62.83%。

表 3：2024 年项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目	预算金额	合同金额	执行金额	备注
一	建筑安装工程费	996.67	995.15	696.61	
二	工程建设其他费用	171.82	152.36	98.41	
1	前期评审费	3.00	3.00	3.00	
2	工程监理费	29.19	29.00	11.60	
3	招标代理费	33.20	7.68	8.17	
4	财务监理费与代建	21.07	28.68	12.64	因服务内容增加，造成合同金额大于预算
5	设计费	71.36	70.00	49.00	
6	勘察检测费	14.00	14.00	14.00	
三	预备费	58.42	7.49	3.49	包含审图费 4 万元和标识费 3.49 万元
四	其他设备设施费用	50.00			
五	外借仓库仓储及运输费用	24.00	18.90	18.90	
合计		1300.91	1173.90	817.41	

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

儿艺剧院严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等相关管理制度规定的范围和标准分配资金。根据文件精神以及财政部相关要求，2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于儿艺剧院局部修缮及专业设施设备更新项目，符合中央专项资金规定的使用范围。

2.下达及时性

在中国福利会的指导下，儿艺剧院在规定时间内经过项目申报、预算评审、财政批准后，在财政预算一体化系统中录入申报并生成项目资金。同时中央专项资金及时下达至儿艺剧院。

3.拨付合规性

按照上级部门相关要求，2024年度中央专项资金在年内及时到位，儿艺剧院在资金使用过程中，严格遵守《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》《中国福利会儿童艺术剧院采购管理制度》《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基建财务管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》等相关管理规定，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。

4.使用规范性

儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照下达预算的项目

和要求执行。在资金执行过程中，专款专用，无“上进下退”“上补下抵”以及截留、挪用、挤占等问题。

5.执行准确性

儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。除“财务监理费与代建”子项因服务内容增加，实际执行高于预算金额，总体均控制在预算内执行。

6.预算绩效管理情况

儿艺剧院将中央专项资金纳入绩效管理工作中，按中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目绩效目标专用评价体系指标，于项目初期设定了项目数量、直接收益人数、增加公益性收益面积等3个数量目标，项目规划编制完整性、项目验收合格率、按规定标明宣传标识等3个质量指标，按时上报资金使用情况、按时向社会公告项目实施情况等2个时效指标，有效弥补当地社会公益事业欠账、社会公益机构的服务能力和水平等2个效益指标，以及收益人群满意度等1个满意度指标，以上目标值经预算评审后，同步下达至项目执行。

2024年项目资金到位后，儿艺剧院按照以上绩效目标积极推进项目执行，时时跟踪项目工程进度和支付执行情况。于2025年2月，对照项目设定的绩效目标，开展了2024年度中央专项资金的绩效自评工作，从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理

情况以及支出责任履职情况等 7 个维度，编制了 2024 年度中央专项资金项目绩效自评报告和 2024 年度中央专项资金项目绩效目标自评表。

7.支出责任履职情况

儿艺剧院严格按照财政管理要求，履行支出责任，按规定用于剧院的局部修缮及专业设施设备更新，提升了儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度通过使用中央专项资金，对儿艺剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行了修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善了演出和亲子互动等公共空间环境，为观众提供了更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，助力了儿童文化这一社会公益事业。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

① “项目数量”，此指标分析本项目的数量情况。指标值设为 1 个，实际完成值 1 个，无偏差。

② “直接受益人数”，此指标分析本项目进入场馆的直接受益人数情况。指标值设为 ≥ 20000 人，实际完成值 11065 人次，偏差 8935 人，主要原因是由于剧院运营时间尚短，

至 2025 年 2 月，直接受益人数未达成年初设定的的绩效目标。

③ “增加公益性项目面积”，此指标分析增加公益性项目面积情况。指标值设为 2002 平方米，实际完成值 2002 平方米，无偏差。

(2) 质量指标

① “项目规划编制完整性”，此指标分析本项目规划编制是否完整。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

② “项目验收合格率”，此指标分析本项目验收合格情况。指标值设为 100%，实际完成值为 0%，偏差 100%。主要原因是：截至报告日，项目已全部完工，工程验收工作正在有序开展中，采购的设施设备已全部投入使用，相关工程以及设施设备无质量问题发生。

③ “按规定标明宣传标识”，此指标分析本项目按照规定表明宣传标识情况。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

(3) 时效指标

① “按时上报资金使用情况”，此指标分析本项目按时上报资金使用情况。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

② “按时向社会公告项目实施情况”，此指标分析本项目按时向社会公告项目实施情况。指标值设为 100%，实际

完成值为 100%，无偏差。

2.效益指标

(1) 社会效益指标

① “有效弥补当地社会公益事业欠账”，此指标分析本项目弥补当地社会公益事业欠账情况。指标值设为有效弥补，实际完成值为有效弥补，无偏差。

(2) 可持续影响指标

① “社会公益机构的服务能力和水平”，此指标分析本项目社会公益机构的服务能力和水平情况。指标值设为有效提升，实际完成值为有效提升，无偏差。

3.满意度指标

① “受益人群满意度”，此指标分析本项目受益人群满意度情况。指标值设为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 95%，无偏差。

② “职工满意度”，此指标分析本项目职工满意度情况。指标值设为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 95%，无偏差。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在问题

1、项目预算编制不够准确

“财务监理费与代建”子项 包含代建合同金额 20.18 万元、财务监理合同金额 8.50 万元，合计 28.68 万元，由于服务内容增加，高于预算金额 21.07 万元。

2、预算执行进度较慢

2024 年度项目总预算为 1300.91 万元，截至报告日，由

于保护建筑审批要求变化，审批进度远超预期，导致执行进度有所延迟，部门项目尾款尚未支付导致预算执行进度较慢，实际执行金额 817.41 万元，预算执行率为 62.83%。

（二）改进措施

1、加强预算编制审核

在今后预算编制工作中，将加强预算编制审核工作，对各子项目分类、数量、金额进行仔细核对，提升预算的科学性及合理性。

2、加快项目资金支付进度

进一步加强对项目资金执行进度的把控，发现执行缓慢的情况要及时深入了解原因。针对历保建筑的特殊情况，进一步深入学习有关历史保护建筑维修维护的相关法规政策，早做准备和应对。待历保相关验收手续齐全后，预期于 2025 年 6 月完成相关尾款支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作进一步体现了 2024 年度中央专项资金使用成效的落实，并会将自评结果作为今后年度预算安排、分配的重要依据，后续会将本次绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 中国福利会儿童艺术剧院局部修缮及专业设施设备更新项目			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	上海市财政局	资金使用单位	中国福利会儿童艺术剧院	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A × 100%）
	年度资金总额：	1,300.91	817.41	62.83%
	其中：中央财政资金	1,267.20	817.41	64.51%
	地方财政资金		-	-
	其他资金	33.71		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	儿艺剧院严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等相关管理制度规定的范围和标准分配资金。根据文件精神以及财政部相关要求，2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于儿艺剧院局部修缮及专业设施设备更新项目，符合中央专项资金规定的使用范围。		无
	下达及时性	在中国福利会的指导下，儿艺剧院在规定时间内经过项目申报、预算评审、财政批准后，在财政预算一体化系统中录入申报并生成项目资金。同时中央专项资金预算指标于2024年2月26日下达至儿艺剧院。		无
	拨付合规性	按照上级部门相关要求，2024年度中央专项资金在年内及时到位，儿艺剧院在资金使用过程中，严格遵守《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》《中国福利会儿童艺术剧院采购管理制度》《中		无

		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基建财务管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》等相关管理规定，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，所有款项均采取授权支付方式由国库直接支付至相关服务供应商，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。	
	使用规范性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照下达预算的项目和要求执行，各项支付均按照工程项目规定的支出分类匹配执行专款专用，并按照《政府会计制度》规定的科目计入单位账簿，无“上进下退”“上补下抵”以及截留、挪用、挤占等问题。	无
	执行准确性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。剧院的局部修缮及专业设施设备更新工作已全部完成，但“财务监理费与代建”子项中，由于服务内容增加，代建合同和财务监理合同合计 28.68 万元，高于预算金额 21.07 万元。	“财务监理费与代建”子项中，由于服务内容增加，代建合同和财务监理合同合计高于预算金额。在今后预算编制工作中，将加强预算编制审核工作，对各子项目分类、数量、金额进行仔细核对，提升预算的科学性及合理性。
	预算绩效管理情况	儿艺剧院将中央专项资金纳入绩效管理工作中，按中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目绩效目标专用评价体系指标，于项目初期设定了项目数量、直接收益人数、增加公益性收益面积等 3 个数量目标，项目规划编制完整性、项目验收合格率、按规定标明宣传标识等 3 个质量指标，按时上报资金使用情况、按时向社会公告项目实施情况等 2 个时效指标，有效弥补当地社会公益事业欠账、社会公益机构的服务能力和水平等 2 个效益指标，以及收益人群满意度等 1 个满意度指标，以上目标值经预算评审后，	无

					同步下达至项目执行。 2024 年项目资金到位后，儿艺剧院按照以上绩效目标积极推进项目执行，时时跟踪项目工程进度和支付执行情况。于 2025 年 2 月，对照项目设定的绩效目标，开展了 2024 年度中央专项资金的绩效自评工作，从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况以及支出责任履职情况等 7 个维度，编制了 2024 年度中央专项资金项目绩效自评报告和 2024 年度中央专项资金项目绩效目标自评表。	
	支出责任履职情况				儿艺剧院严格按照财政管理要求，履行支出责任。2024 年度，经市财政审批同意，该项目申请中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1267.20 万元，纳入 2024 年政府性基金预算。资金按规定用于剧院的局部修缮及专业设施设备更新，提升了儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	对中国福利会儿童艺术剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善演出和亲子互动等公共空间环境，修缮面积 2002 平方米。				2024 年度通过使用中央专项资金，对儿艺剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行了修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善了演出和亲子互动等公共空间环境，为观众提供了更好的儿童戏剧文化服务，为弱势和远郊儿童提供了优质的服务场所，打造社会大美育品牌，助力了儿童文化这一社会公益事业。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	无
			直接受益人数	≥ 20000 人	39 场 11065 人	由于剧院运营时间尚短，至 2025 年 2 月，直接受益人数未达成年初设定的绩效目标。应加强项目管理水平，

说明						加快项目执行速度，及时完成绩效目标值。
			增加公益性项目面积	2002 m²	2002 m²	无
		质量指标	项目规划编制完整性	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	验收实施中	项目正处于验收阶段。后续将督促业务部门按规定完成相关验收工作，验收完成核对无误后支付相关尾款。
			按规定标明宣传标识	100%	100%	无
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%	100%	无
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	有效弥补	无
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提升	有效提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 80%	95%	无
			职工满意度	≥ 90%	95%	无

转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 中国福利会儿童艺术剧院局部修缮及专业设施设备更新项目			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	上海市财政局	资金使用单位	中国福利会儿童艺术剧院	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	1,300.91	817.41	62.83%
	其中：中央财政资金	1,267.20	817.41	64.51%
	地方财政资金		-	-
	其他资金	33.71		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	儿艺剧院严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等相关管理制度规定的范围和标准分配资金。根据文件精神以及财政部相关要求，2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于儿艺剧院局部修缮及专业设施设备更新项目，符合中央专项资金规定的使用范围。		无
	下达及时性	在中国福利会的指导下，儿艺剧院在规定时间内经过项目申报、预算评审、财政批准后，在财政预算一体化系统中录入申报并生成项目资金。同时中央专项资金预算指标于2024年2月26日下达至儿艺剧院。		无
	拨付合规性	按照上级部门相关要求，2024年度中央专项资金在年内及时到位，儿艺剧院在资金使用过程中，严格遵守《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》《中国福利会儿童艺术剧院采购管理制度》《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基建财务管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》等相关管理规定，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，所有款项均采取授权支付方式由国库直接支付至相关服务供应商，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。		无
	使用规范性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照下达预算的项目和要求执行，各项支付均按照工程项目规定的支出分类匹配执行专款专用，并按照《政府会计制度》规定的科目计入单位账簿，无“上进下退”“上补下抵”以及截留、挪用、挤占等问题。		无
	执行准确性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。剧院的局部修缮及专业设施设备更新工作已全部完成，但“财务监理费与代建”子项中，由于服务内容增加，代建合同和财务监理合同合计28.68万元，高于预算金额21.07万元。		“财务监理费与代建”子项中，由于服务内容增加，代建合同和财务监理合同合计高于预算金额。在今后预算编制工作中，将加强预算编制审核工作，对各子项目分类、数量、金额进行仔细核对，提升预算的科学性及合理性。

	预算绩效管理情况	儿艺剧院将中央专项资金纳入绩效管理工作中，按中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目绩效目标专用评价体系指标，于项目初期设定了项目数量、直接收益人数、增加公益性收益面积等3个数量目标，项目规划编制完整性、项目验收合格率、按规定标明宣传标识等3个质量指标，按时上报资金使用情况、按时向社会公告项目实施情况等2个时效指标，有效弥补当地社会公益事业欠账、社会公益机构的服务能力和水平等2个效益指标，以及收益人群满意度等1个满意度指标，以上目标值经预算评审后，同步下达至项目执行。2024年项目资金到位后，儿艺剧院按照以上绩效目标积极推进项目执行，时时跟踪项目工程进度和支付执行情况。于2025年2月，对照项目设定的绩效目标，开展了2024年度中央专项资金的绩效自评工作，从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况以及支出责任履职情况等7个维度，编制了2024年度中央专项资金项目绩效自评报告和2024年度中央专项资金项目绩效目标自评表。	无
	支出责任履职情况	儿艺剧院严格按照财政管理要求，履行支出责任。2024年度，经市财政审批同意，该项目申请中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1267.20万元，纳入2024年政府性基金预算。资金按规定用于剧院的局部修缮及专业设施设备更新，提升了儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。	无

总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	对中国福利会儿童艺术剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善演出和亲子互动等公共空间环境，修缮面积2002平方米。		2024年度通过使用中央专项资金，对儿艺剧院微剧场、演出配套空间、展陈互动区、艺术教育空间进行了修缮设计、功能提升以及专业设施设备更新，改善了演出和亲子互动等公共空间环境，为观众提供了更好的儿童戏剧文化服务，为弱势和远郊儿童提供了优质的服务场所，打造社会大美育品牌，助力了儿童文化这一社会公益事业。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	无
			直接受益人数	≥20000人	11065人	实际完成值11065人，由于剧院运营时间尚短，至2025年2月，直接受益人数未达成年初设定的的绩效目标。应加强项目管理水平，加快项目执行速度，及时完成绩效目标值。
			增加公益性项目面积	2002m²	2002m²	无
		质量指标	项目规划编制完整性	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	0%	项目正处于验收阶段。后续将督促业务部门按规定完成相关验收工作，验收完成核对无误后支付相关尾款。
			按规定标明宣传标识	100%	100%	无
			按时上报资金使用情况	100%	100%	无
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	有效弥补	无
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提升	有效提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥80%	95%	无

	标	标	职工满意度	≥90%	95%	
说明	无					

- 注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

