

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |                     |  |             |        |                          |  |
|-------------|---|------------|---------------------|--|-------------|--------|--------------------------|--|
| (2022 年度)   |   |            |                     |  |             |        |                          |  |
| 项目名称        | 新剧目创作项目   |            |                     |  |             |        |                          |  |
| 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>(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  | 4960000.00 | 3968000.00          | 3,967,406.31   | 10          | 99.99% | 10                       |  |
|             | 其中：当年财政拨款   | 4960000    | 3968000.00          | 3953008.6  | —           |        |                          |  |
|             | 上年结转资金  | 0          | 0.00                |  | —           |        |                          |  |
|             | 其他资金  | 0          | 0.00                | 14397.71   | —           |        |                          |  |
| 年度总体目标      | 预期目标  |            |                     | 实际完成情况   |             |        |                          |  |
|             | 完成创作并首演现实题材儿童剧《新小足球队》(暂名)，完成创作并首演2022年绘本剧系列，完成创作并首演2022年经典儿童剧复排。完成2022年总创作的目标经费396.80万元，创作并首演在2022年12月全部完成。 |            |                     | 现实题材儿童剧《新校足球队》(暂名)完成创作并演出8场，绘本剧系列《我是中国人》完成创作并演出5场，儿童剧《年兽“哇呜”》完成创作并演出4场，儿童剧《爱吃糖果的大老虎》完成复排并演出4场，儿童剧《金色美人鱼》完成复排并演出4场。 |             |        |                          |  |
| 产出指标        | 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  |
|             | 数量指标  |            | 新剧目首演场次完成率          | >=4部   | 5部          | 5      | 5                        |  |
|             |   |            | 新剧目公演数量             | =16场   | =26场        | 5      | 5                        |  |
|             | 质量指标  |            | 每场观众人数              | >=200人   | >=200人      | 10     | 10                       |  |
|             |   |            | 儿童剧《新小足球队》(暂名)演出按时率 | 按时完成   | 略有延迟        | 4      | 3                        | 因疫情影响，晚于计划时间，及时性有待加强。针对疫情及时调整项目计划，加强对剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率 |
|             | 时效指标  |            | 2022年绘本剧系列演出按时率     | 按时完成   | 不及时         | 4      | 2                        | 因疫情影响，晚于计划时间，及时性有待加强。针对疫情及时调整项目计划，加强对剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率 |
|             |   |            |                     |  |             |        | 因疫情影响，晚于计划时间，及时性有待加强。针对疫 |  |

|      |       |                     |             |        |        |     |                                    |                         |
|------|-------|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|
| 绩效指标 |       | 2022年经典剧复排<br>演出按时率 | 按时完成        | 略有延迟   | 4      | 3   | 情及时调整项目计划，加强对剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率 |                         |
|      |       | 剧目按时建组率             | =100%       | =100%  | 4      | 4   |                                    |                         |
|      |       | 剧目前期准备及时率           | =100%       | =100%  | 4      | 4   |                                    |                         |
|      | 成本指标  | 成本控制有效率             | <=100%      | 99.62% | 10     | 9   | 需加强预算编制准确性，提高对财政资金的使用效率            |                         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标              | 演出出票率       | >=60%  | 55.88% | 10  | 8                                  | 因疫情影响，售票减少，需多渠道对新剧目进行宣传 |
|      |       | 社会效益指标              | 公益性演出出票率    | >=30%  | 7.69%  | 10  | 7                                  | 因疫情影响，公益性演出售票减少，仍需积极营销  |
|      |       | 可持续影响指标             | 长效管理制度健全性   | 健全     | 健全     | 5   | 5                                  |                         |
|      |       |                     | 长效管理制度执行有效性 | 有效     | 有效     | 5   | 5                                  |                         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 观众满意度       | >=80%  | =80.6% | 10  | 10                                 |                         |
|      | 总分    |                     |             |        |        | 100 | 90.00                              |                         |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |               |           |  |             |         |                              |
|-------------|---|---------------|-----------|--|-------------|---------|------------------------------|
| (2022 年度)   |   |               |           |  |             |         |                              |
| 项目名称        | 建院75周年成果展示  |               |           |  |             |         |                              |
| 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>(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  | 500000.00     | 360000.00 | 360,241.61   | 10          | 100.07% | 10                           |
|             | 其中：当年财政拨款   | 500000        | 360000.00 | 360000   | —           |         |                              |
|             | 上年结转资金  | 0             | 0.00      |  | —           |         |                              |
|             | 其他资金  | 0             | 0.00      | 241.61   | —           |         |                              |
|             | 预期目标  |               |           | 实际完成情况   |             |         |                              |
| 年度总体目标      | <p>项目总目标：1947年4月10日，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站在缔造国家未来的高度，成立了中国福利会儿童艺术剧院。2022年，中国福利会儿童艺术剧院迎来了建院75周年。从新中国成立，到改革开放，再到如今的文艺繁荣新格局，儿艺始终铭记宋庆龄的“实验性、示范性”的办院方针，为儿童文化事业发展而努力开拓。值此院庆之际，儿艺将继续出人出戏，在新时代背景下，不断打磨创新目标，发展新思路，让宋庆龄先生的这颗掌上明珠继续绽放新的璀璨光芒。此次院庆活动，将以“传承、发展、创新”为主题，充分利用马兰花剧场，全方位展示儿艺75年来积累和沉淀的风采。儿艺多年来创作的经典和优秀作品，包括《宋庆龄和孩子们》、《马兰花》、《孩子剧团》、世界经典文艺作品儿童版系列等精彩演出将一齐亮相舞台，与嘉宾和观众一起共同回忆儿艺的风雨历程和初心，共同憧憬未来儿童剧的发展和创新。同时，剧院还将邀请国内知名戏剧从业专家，参加主题研讨会。</p> |               |           | <p>9月20日晚，中国福利会儿童艺术剧院举行“用戏剧点燃孩子们的想象力”建院75周年主题活动。十二届全国政协副主席、中国福利会主席王家瑞，中共上海市委常委、宣传部部长赵嘉鸣，十二届上海市政协副主席、中国福利会副主席姜樑，中共上海市委宣传部副部长、上海市电影局局长高韵斐，中共上海市委宣传部原副部长陈东，中国福利会副主席、党组书记、秘书长张晓敏，中国文学艺术界联合会副主席、上海市文学艺术界联合会主席奚美娟，中共上海市文学艺术界联合会党组书记、专职副主席夏煜静，上海戏剧学院原党委书记戴平，上海市教育委员会副主任倪闽景，上海市人民政府台湾事务办公室副主任阳礼华，中国福利会党组成员、副秘书长宋钟蓓，上海市妇女联合会副主席王剑璋，上海市少工委主任、上海市少先队总辅导员赵国强，上海市作家协会副主席赵丽宏，上海市文化广播影视管理局原艺术总监吴孝明等相关单位的领导和代表共同莅临。75年来，剧院创作了400多部题材各异的儿童剧目，屡获国家级重要奖项，为中国儿童剧事业输送了大批人才。在新的征程上，中福会儿艺剧院要传承薪火、继往开来，创排既富教育意义又受儿童喜爱的优秀剧目，力争打造有深度、有力度、有温度的传世佳作，为加快建成社会主义文化强国、铸就中华文化新辉煌作出新贡献。活动上，王家瑞和赵嘉鸣共同启动“点燃儿童想象力创作计划”。为深入贯彻落实习近平总书记致中福会成立80周年贺信的重要指示精神，寓意扎根新时代、讴歌新时代的“点燃儿童想象力创作计划”将激发出更多更好的儿童剧作品，服务更广大的少年儿童。</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                  |
|             | 数量指标  | 邀请全国及本市主要艺术院团 | >=20家     | 18   | 20          | 18      | 因疫情影响，邀请的部分院团无法参加。疫情好转，应积极邀请 |

|      |       |           |             |                              |           |       |     |            |   |
|------|-------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-------|-----|------------|---|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 主要媒体好评      | >=2家                         | =10家      | 20    | 20  |            |   |
|      |       | 时效指标      | 活动完成时点      | 2022年4月底完成                   | 2022年9月完成 | 10    | 8   | 疫情反复，演出推迟。 |   |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 回顾活动增加儿童剧收入 | 通过75周年回顾活动，社会了解剧院，增加儿童剧演出的收入 |           |       | 20  | 18         | 为深入贯彻落实习近平总书记致中福会成立80周年贺信的重要指示精神，寓意扎根新时代、讴歌新时代，“点燃儿童想象力创作计划”将激发出更多更好的儿童剧作品，服务更广大的少年儿童，对孩子们一生建立自己的精神世界的构建提供最宝贵的财富。 |
|      |       | 社会效益指标    | 媒体关注        |                              | >=2家      | =10家  | 10  | 10         |   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       |                              | >=90%     | >=90% | 10  | 9          | 需继续深入戏剧创新，提高满意度   |
|      | 总分    |           |             |                              |           |       | 100 | 93.00      |   |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |           |            |   |              |         |    |                      |
|----------------|---|-----------|------------|---|--------------|---------|----|----------------------|
| (2022 年度)      |   |           |            |   |              |         |    |                      |
| 项目名称           | 绿化养护项目                                    |           |            |   |              |         |    |                      |
| 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>(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                                    | 200000.00 | 200000.00  | 200,000   | 10           | 100.00% | 10 |                      |
|                | 其中：当年财政拨款                                 | 200000    | 200000     | 200000  | —            |         |    |                      |
|                | 上年结转资金                                    | 0         | 0          |   | —            |         |    |                      |
|                | 其他资金                                      | 0         | 0          |   | —            |         |    |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |           |            | 实际完成情况  |              |         |    |                      |
|                | 项目总目标：通过定期的绿化养护，营造安全整洁美观的环境，从而维护剧院长期良好运营。 |           |            | 按年度计划完成了剧院绿化养护，养护频率为每周一次，养护内容包括绿化养护、修剪、除草和病虫害防治等工作。 |              |         |    |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值    | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施      |
|                | 产出指标                                      | 数量指标      | 载种面积       | =4474平方米  | 4474         | 10      | 10 |                      |
|                |   | 质量指标      | 载种存活率      | >80%  | >80%         | 10      | 9  | 基本完成载种成活率指标          |
|                |   |           | 绿化维保完成率    | =100%   | =100%        | 10      | 10 |                      |
|                |   | 时效指标      | 及时完工率      | =100%   | =100%        | 10      | 8  | 及时完成率完成良好            |
|                |   | 成本指标      | 成本控制有效性    | <=100%  | <95%         | 10      | 8  | 成本得到有效控制             |
|                | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 剧院环境改善     | 剧院环境美观  | 剧院环境得到改善     | 10      | 10 |                      |
|                |   | 生态效益指标    | 美化环境       | 保持花园单位称号  | 绿化栽种大于预留栽种面积 | 10      | 10 |                      |
|                |   | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设   | 管理制度有效执行  | 绿化制度有效执行     | 10      | 10 |                      |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 职工及外来人员满意度 | >=80%   | >=80%        | 10      | 10 | 走入剧院的职工及外来人员有非常舒适的感受 |

|    |  |  |  |  |  |  |     |       |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|             |  |            |                   |  |             |         |    |              |
|-------------|--|------------|-------------------|--|-------------|---------|----|--------------|
| 项目名称        | 中国福利会儿童艺术剧院整体建筑外立面修缮工程   |            |                   |  |             |         |    |              |
| 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>(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   | 3522257.00 | 3522257.00        | 3,521,943.5  | 10          | 100.00% | 10 |              |
|             | 其中：当年财政拨款  | 3522257    | 3522257           | 3521943.5  | —           |         |    |              |
|             | 上年结转资金   | 0          | 0                 |  | —           |         |    |              |
|             | 其他资金   | 0          | 0                 |  | —           |         |    |              |
| 年度总体目标      | 预期目标   |            |                   | 实际完成情况   |             |         |    |              |
|             | <p>中国福利会儿童艺术剧院于1947年由宋庆龄先生亲手创办，是全国首家专业从事儿童戏剧表演的文艺院团，是中国福利会对外服务的重要窗口之一。儿童艺术剧院整体建筑属于上海市优秀历史建筑，于2006年对整体建筑的外立面和屋面进行修缮，至今已有15年。经过15年的日晒雨淋，原外立面的真石漆已严重污染，部分墙体外粉刷脱落，严重影响外墙美观。现根据《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》的相关要求，本着“修旧如旧”的原则，计划于2022年对整幢建筑的外立面进行修缮，整体建筑面积6045平方米，外立面面积3964平方米。</p> |            |                   | <p>1、外墙修缮工程：（1）墙面粘结牢固，不空鼓；（2）墙面平整、整洁，色泽协调。2、门窗套修缮工程：（1）基层应平整，粘结牢固；（2）根据斩假石工艺要求，质感、色泽应与设计要求基本一致。3、柱体修缮工程：（1）缺损部位补缺完整，整体牢固、不松动；（2）颜色应与原有石材保持一致。4、外墙雨水管修缮工程：（1）外墙悬挂物安装牢固，不松动；（2）各类附墙管道的坡度、接头及其他构件应符合修缮设计要求及现行规范的要求。该立面修缮分部工程质量评定为合格！零星修缮分部工程：油漆修缮，涂饰施工无漏刷，无出现斑迹、表面流挂、脱皮、皱皮等现象。并符合表面平整光洁，色泽一致，无刷纹——油漆修缮分部工程质量评定为合格。综上所述，本分部工程质量满足设计文件要求，主控项目和一般项目符合规范要求及强制性条文要求，观感质量较好，质保资料齐全有效，验收评定为合格。</p> |             |         |    |              |
| 绩效指         | 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       | 完成外立面维修面积         | =3964平方米   | =3964平方米    | 10      | 10 |              |
|             |  | 质量指标       | 通过上海市历史保护建筑修缮验收标准 | 竣工综合验收合格   | 竣工综合验收合格    | 10      | 10 |              |
|             |  | 时效指标       | 按计划完工             | =11月完工   | =11月完工      | 10      | 10 |              |
|             |  | 时效指标       | 按计划开工             | =7月开工  | =9月开工       | 10      | 8  | 因疫情影响，开工时间推迟 |
|             |  |            |                   |  |             |         |    |              |

|    |       |           |                                |                |                |     |       |               |
|----|-------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------------|
| 标  |       | 成本指标      | 成本有效控制                         | =100%          | =100%          | 10  | 10    |               |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 降低日常维修费用                       | 降低日常维修费用       | 降低日常维修费用       | 15  | 15    |               |
|    |       | 社会效益指标    | 通过剧院外立面维修，<br>对优秀历史保护建筑进行保护和修缮 | 对历史保护建筑进行保护和修缮 | 对历史保护建筑进行保护和修缮 | 15  | 15    |               |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                          | >=90%          | >=90%          | 10  | 9     | 仍有继续改善办公环境的空间 |
| 总分 |       |           |                                |                |                | 100 | 97.00 |               |