

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新剧目创作排演和巡演经费							
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 (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	4960060.00	4960060.00	4,958,997.62	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	4960060	4960060	4957649.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	1348.22	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	中国福利会儿童艺术剧院2021年新剧目创作排演及巡演项目的总项目总目标是排演四部新剧目，包括儿童剧《宋妈妈》、经典儿童剧复排、绘本剧系列及中华优秀传统文化系列儿童剧《东方小故事2》，实践宋庆龄先生“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。			2021年新创四部剧目创作指标全部完成，演出质量较高，多部剧目创作获得基金资助，各剧目均创意新颖、遵循青少年成长规律，内涵主体思想健康、引导青少年向往真善美，剧目创意与主题思想相符，根据问卷调查，观众均反映剧目对青少年具有教育意义，希望今后能有更多优秀作品呈现。				
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%	100%	10	10	
		质量指标	创意构思	寓教于乐，主题思想健康向上、引导真善美、净化少年儿童心灵	从题材选择入手，探讨紧紧围绕重大时间节点、重大国家战略和其他重大主题，突出选题的思想性、时代性	10	10	
		时效指标	新剧目演出时间及时率	=100%	94%	10	6	因疫情原因，儿童剧《宋妈妈》、儿童剧《东方小故事2》首演时间晚于计划时间，绘本剧系列晚于计划时间，今后及时调整创排时间，提高演出及时性。
			项目按时建组率	=100%	100%	10	10	
			项目前期准备及时率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	成本控制有效性	<=100%	98%	10	9	有1348.22元从自有资金中列支，根据评分标准

							扣1分，今后按计划及时调整预算。
效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=70%	77.6%	10	10	
	社会效益指标	公益性演出率	>=50%	50%	10	7	有5场公益性演出平均单价超出80元一场，今后提高公益性演出场次。
	可持续影响指标	观众满意度	>=80%	79%	10	9	还需要继续创新深扎剧目，提高观众满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	长效管理的建设和考核	2020年修订了剧院马兰花剧场票务管理制度，制度健全，执行有效。	10	10	
总分					100	91	