

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	少儿艺术公益性活动						
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	87.50	87.50	80.66	10.00	92.18	9.21
	其中:当年财政拨款	80.66	80.66	80.66	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	6.84	6.84	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办少儿艺术大赛、花粉活动年及戏剧普及活动			戏剧普及活动增设“嬉戏哈哈工作坊”版块,做好剧目的导赏和配套服务,打造场域。另外在10月集中开展了上海市国际艺术节中的首届上海国际儿童戏剧艺术节,引进海内外优秀剧目,和国内经典儿童戏剧作品。2023花粉活动年活动,剧院先后举办了《爱绿色的给力兔》魔术工作坊、《大禹治水》五一主题游园会、《汉字的味道》主题游园会、《巴黎圣母院》主题游园会,对《年兽“哇呜”》、《泰坦尼克号》等剧目进行了场域打造,制作了相关的衍生产品,为演出作宣传和铺垫。			
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
产出指标	数量指标	2023少儿艺术大赛比赛完成度	≥1.00(场)	58.00(场)	5.00	5.00	将少儿艺术大赛转换成首届上海国际儿童戏剧艺术节,让更多的孩子享受到戏剧的快乐。
		2023少儿艺术大赛比赛参与人数	>120.00(人)	40000.00(人)	5.00	5.00	
		马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)活动内容完成	=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)活动参与人数	>1000.00(人)	3922.00(人)	5.00	5.00	基本完成预期的活动年4次主题活动的人数
		2023年度戏剧普及项目参与学校	≥2.00(家)	22.00(家)	5.00	5.00	
		2023年度戏剧普及项目参与人数	≥40.00(人)	550.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	2023少儿艺术大赛选手艺术水平提高	对热爱戏剧的参赛选手,专业水平进行一个递进	达成指标	5.00	5.00	让参加首届上海国际儿童戏剧艺术节的小观众提升新的戏剧认识,并看到更多优秀作品
		马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)观众游艺观剧整体体验	爱上儿童剧,成为马兰花忠实粉丝	达成指标	5.00	5.00	感受到宋庆龄先生创办剧院的初心,了解剧院的历史变迁,感受儿童剧带来的无穷魅力
		2023年度戏剧普及项目师生戏剧普及程度	提高学校对戏剧的认知	达成指标	5.00	5.00	330戏剧普及项目中不少作品在区级同类比赛中获得奖项,同时年底参与教育台节目录制
	时效指标	2023少儿艺术大赛预计2023年秋季完成	如因不可控原因,需在2023年年内完成	达成指标	5.00	5.00	大赛以国际儿童戏剧艺术节的形式在十月集中开展,获得好评
		2023年底前完成马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)	如因疫情,活动可能会延期	达成指标	5.00	5.00	
		2023年度戏剧普及项目按计划完成	按项目计划完成	达成指标	5.00	5.00	按项目计划完成
效益指标	社会效益指标	2023少儿艺术大赛提升剧院公益形象	通过艺术展示让更多的孩子走上舞台,增加自信提升戏剧专业水准,用戏剧占领孩子想象	达成指标	5.00	5.00	艺术节提升了剧院的社会影响力,让更多的小朋友体验到戏剧艺术的美
		马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)提升剧院品牌认知	让更多的观众走进马兰花剧场	达成指标	5.00	5.00	
		2023年度戏剧普及项目辐射更多学校	邀请更多学校老师观摩汇报演出	达成指标	5.00	4.00	辐射更多学校
满意度指标	服务对象满意度指标	2023少儿艺术大赛参赛指导教师满意度调研	≥70.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)观众见面会满意度调查	≥70.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		2023年度戏剧普及项目学员满意度	≥70.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
评分等级					100	98.21	优

财政项目支出绩效自评价									
项目名称		绿化养护							
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		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	-	100.00	-
		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				
		以保证院内绿化四季常青，年内投入20万元。2023年12月完成。			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。				
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		
产出指标	数量指标	栽种面积	=4474.00(平方米)	4474.00(平方米)	10.00	10.00			
	质量指标	栽种存活率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	基本完成栽种成活率指标，工艺再提升		
		绿化维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	及时完工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	及时完成率良好		
	成本指标	成本控制有效性	≤100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	成本控制基本有效		
效益指标	社会效益指标	剧院环境改善	剧院环境美观	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	美化环境	保持花园单位称号	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	管理制度有效执行	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及外来人员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	95			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评

项目名称		新剧目创作											
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		得分		执行率		得分	
		年度资金总额		496.00	476.00	476.59	10.00	100.12	10.01				
		其中：当年财政拨款		496.00	476.00	475.86	-	99.97	-				
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				
其他资金		0.00	0.00	0.73	-	0.00	-						
预期目标		实际完成情况											
年度总体目标	<p>为深入贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，践行宋庆龄的试验性、示范性办会和办院方针，根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，结合市委宣传部、中国福利会党组的有关工作部署，特制定《中国福利会儿童艺术剧院“十四五”发展规划》，2023年我院创作制作部制定了以经典文艺作品儿童剧版、革命历史、中华传统文化题材三个系列板块，加上经典复排剧目及相关活动为剧院主业务的创排计划。1. 经典文艺作品儿童剧版——儿童剧《唐吉珂德》</p> <p>丰富“世界经典文艺作品”这一系列板块的创作选题维度，挖掘经典作品的内涵价值，找到适合的切入点，给孩子展现人性的温度，人格的经骨。通过巧妙构思，融合美妙的音乐，生动的舞姿，美轮美奂的舞台美术，丰富、拓展孩子心灵世界，身临其境地感受戏剧，感受经典，架起文学作品与戏剧舞台的桥梁，启迪孩子们去思考更深的生命意义。</p> <p>2. 中华传统文化系列——儿童剧《汉字的味道》（暂名）</p> <p>结合相应的节日开展丰富的活动。增加中华优秀传统文化系列的剧目储备，扩充进社区下学校的剧目储备。</p> <p>3. 革命历史题材——儿童剧《雪夜前行》</p> <p>该剧是一部以少年儿童为主角的儿童剧，强调流动性、动作性，全剧场景是旧上海真实存在过的地方。一段段的故事脉络，力求能让观众看到的不仅仅是一个欧阳立安，更是无数为打破旧世界、创造新世界的理想而努力前行的先驱们。不忘初心、砥砺前行，也是现在的我们新长征的前行路。为“开学第一课”储备一堂生动的思想教育课。</p> <p>4. 经典儿童剧复排及相关活动</p> <p>经典剧目的复排旨在让优秀儿童剧保持长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。剧目规模适合双休日亲子场演出轮换，适应各种常规剧场及小型场地演出，通过可爱的人物造型，欢快的歌舞，将小故事、小知识、小哲理等轻松愉快地传递给孩子们，配合剧名内容组织的戏剧导赏、讲座等活动，为经典剧目增加体验附加值，做好观众拓展。</p>												
	<p>1、儿童剧《唐吉珂德》丰富了“世界经典文艺作品”这一系列板块的创作选题维度，挖掘经典作品的内涵价值，找到适合的切入点，给孩子展现人性的温度，人格的经骨。通过巧妙构思，融合美妙的音乐，生动的舞姿，架起文学作品与戏剧舞台的桥梁，启迪孩子们去思考更深的生命意义。按计划执行完成创排，并于11月25-26日、12月2-3日在木兰剧场完成首轮8场演出。2、据同名图书《汉字的味道》进行改编，挑选中国汉字里与饮食文化历史相关的汉字，追古溯今，研究它们的来历、演变以及文化功能。用舞台综合手段将古老的文字溯源、演变的过程生动有趣地展现，为孩子们讲好中国故事，感知汉字的魅力与饮食文化的密切联系，并思考当下我们的文化脉络和传承又是如何延续的。根据剧院实际情况规划，该剧提档至“六一”前夕5月27-28日在木兰剧场完成首轮4场演出，并全年完成12场下学校、下社区演出。3、儿童剧《雪夜前行》是剧院2022年启动，2023年重点创排剧目，通过挖掘上海红色文化资源，讲好红色文化故事，以“龙华二十四烈士”中年龄最小的英雄——欧阳立安为主人公开展创作，演绎具有上海特色的革命浪漫主义的崇高精神。4、经典复排剧目：儿童剧《泰坦尼克号》是“经典文艺作品改编儿童剧版”第一步作品，用经典题材演艺出“责任与担当”的品格故事。按照计划完成创排，于8月19-20日完成复排后首轮演出。儿童剧《爱绿色的给力兔》，这部剧从森林里垃圾分类日常进行切入，用可爱诙谐的方式向孩子们传达垃圾分类的环保理念，十多年来常演常新。按计划完成创排演出，于4月15-16日完成复排后首轮4场演出。5、修改提高剧目：儿童剧《放飞的天空》。2022-2023年度重点创排的现实题材儿童剧《放飞的天空》修改提高。该剧入选上海文化广场“原创华语音乐剧展演季”。2023年2月24-26日在上海文化广场首演3场；随后3-4月进行了下学校版本的演出，历经30多所学校35场演出；9月10日作为2023年度国家艺术基金资助项目接受现场评审，并于9月11日该剧召开专家研讨会经过专家的建言献策再次进入修改提高，期间10月再度下学校演出3场；11月4日-5日作为第22届中国上海国际艺术节参演剧目在木兰剧场公演。</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						
产出指标	数量指标	新剧目首演场次完成率	≥4.00(部)	18.00(部)	5.00	5.00							
		新剧目公演数量	=16.00(场)	83.00(场)	5.00	4.00	超额完成						
		演出出票率	≥60.00(%)	65.00(%)	5.00	5.00							
	质量指标	每场观众人数	≥200.00(人)	442.00(人)	10.00	10.00							
		儿童剧《唐吉珂德》演出按时率	按时完成	达成指标	5.00	5.00							
	时效指标	儿童剧《汉字的味道》演出按时率	按时完成	达成指标	5.00	5.00	提前至5月完成创排及首轮演出						
		儿童剧《雪夜前行》演出按时率	按时完成	达成指标	5.00	5.00	因剧院规划调整为剧目推广和节点找到更有意义的首演档期，并且给予二度创作更充分的筹备，演出调档至中秋节、中国烈士纪念日和国庆前夕。						
		剧目按时建组率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	新剧《雪夜前行》前期筹备给予了更充分时间，建组落地根据实际二度创作情况略晚于计划						
		剧目前期准备及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00							
	成本指标	经典儿童剧复排演出按时率	2023年8月完成创作并首演	达成指标	5.00	5.00							
成本控制有效率		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
效益指标	社会效益指标	公益性演出出票率	≥30.00(%)	30.00(%)	5.00	5.00							
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00							
		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							
评分等级					100	97.01	优						