|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 能源支出-电 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 工程部 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 刘浩 | | | | 联系电话 | | 13501299960 | | |
| 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 | | 2476.766752 | 2276.766752 | 1990.346982 | | 10 | 87.42% | 8.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2400.0000 | 2200.0000 | 1989.23671 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 76.766752 | 76.766752 | 1.110272 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 能源支出是我院的基本支出，是各项活动的基本运营需求。我院努力做好电力保障工作，以确保各项运营活动的顺利开展，同时积极开展节能减排工作，以做好能源的管理工作。提供用电保障，为观演人群及工作人员提供舒适的环境，满足各类演出接待活动的用电需求。 | | | | | 通过工作为大剧院演出运营提供保障，确保全年运行无重大责任事故，同时通过严控空调机组启停时间和出风温度、对设备机房照明灯具进行节能改造、调整照明系统自动运行模式等节能措施，降低剧院整体能耗，减少电费。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （10分） | 供电量 | 供电量2700至2900万千瓦时 | | 实际供电量为23863600 | 10 | 10 | 由于疫情剧院运营减量和节能措施原因造成完成值低于指标值 | |
| 质量指标  （20分） | 供电、故障率 | 设备运行效率不少于99.99%（即设备故障停顿时间为每累积运行500小时，停顿少于3分钟） | | 设备运行效率100% | 20 | 20 |  | |
| 时效指标  （10分） | 完成进度 | 每月按实际发生支付电费 | | 每月按时缴纳 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算控制数 | 全年支出不能超过预算批复数 | | 本部电费支出金额为19892367.1元，西总部为11102.72元，未超过预算批复数。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 节约成本 | 通过技术手段实现缴纳费用低于实际电度电费 | | 减免了223935.68元 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 |  | 提供用电保障，为观演人群及工作人员提供舒适的环境，满足各类演出活动的用电需求。 | | 100%保障了剧院全年运营 | 10 | 8 | 维保队伍稳定性有待加强。目前，维保队伍流动性大、技术水平参差不齐，难以充分满足剧院提出的高质量运营要求，应进一步抓好队伍教育培训，严格监督考核，加强维保队伍稳定性。 | |
| 可持续影响指标 |  | 做好电力保障工作，确保电力系统运行平稳，设备状态良好。 | | 100%保障了变配电系统平稳运行 | 10 | 8 | 结合剧院信息化建设，在设备设施全生命周期管理、节能降耗等方面实现数据共通、整合、分析、研判，进一步提升管理水平和节能节耗 | |
| 生态效益  指标 |  | 对设备进行节能改造、调整运行模式等节能措施，降低剧院整体能耗 | | 获得年度公共机构能效领跑者 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.74 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工程维保支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 李璟 | | | | | 联系电话 | | 66550679 | | |
| 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 | | 2295.242452 | | 2295.242452 | 2182.663277 | | 10 | 95.1% | 9.51 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1824.069440 | | 1824.069440 | 1809.893245 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 471.173012 | | 471.173012 | 372.770032 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证国家大剧院通用设备运行和剧院结构、装饰面等环境设施的维护保养工作正常开展，各系统设备和剧院结构、装饰面等环境设施的各项大、中、小修项目按计划进行。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，全年安全运行无重大事故，为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | | | | | | 通过全年工作为大剧院各项运营提供保障，按照年度工作计划组织完成各系统设备的运行、维护、检修、保养工作。成功为2020年剧院所有演出、经营活动提供建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。圆满完成各类演出及活动的服务保障任务。工程维保各项任务指标落实到位。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（10分） | 变配电系统、低压动力系统、电扶梯、照明系统、楼控系统、空调系统、给排水系统的维保维修 | | 7个通用设备系统维保维修 | | 7个通用设备系统维保维修 | 5 | 5 |  | |
| 剧院结构、装饰面等环境设施的维护维修 | | 21.75万平方米 | | 21.75万平方米 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标（20分） | 系统正常运行率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 故障及时处理率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标（10分） | 工作的完成进度 | | 2020年1-12月 | | 2020年1-12月 | 5 | 5 |  | |
| 每月完成维保 | | 每月提交维保记录 | | 完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标（10分） | 成本预算控制数 | | 全年支出控制在预算批复数之内 | | 完成指标值 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标  （30分） | 全年安全运行 | | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，全年安全运行。 | | 基本完成指标值 | 15 | 13 | 统筹规划能力有待提升。剧院运营已十三年，设备设施及装饰面老化问题依然严峻，故障率明显增加，以后年度应提高站位，综合考虑设备现状、预算成本、运营保障等因素，统筹规划短期及长期维修维护及更新改造计划，消除隐患，确保系统安全稳定，建筑保持良好状态。 | |
| 为各类演出提供基础保障 | | 为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | | 基本完成指标值 | 15 | 14 | 维保队伍稳定性有待加强。目前，维保队伍流动性大、技术水平参差不齐，难以充分满足剧院提出的高质量运营要求，以后年度应进一步抓好队伍教育培训，严格监督考核，加强维保队伍稳定性。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标  （10分） | 使用人员满意度 | | ≥90% | | 基本完成指标值 | 10 | 4 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年度应加强满意度资料的收集。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.51 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置及工程维修支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 李璟 | | | | 联系电话 | | 66550679 | | |
| 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 | | 1035.186071 | 983.890928 | 944.203053 | | 10 | 95.97% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 956.553029 | 905.257886 | 892.778085 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 78.633042 | 78.633042 | 51.424968 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证国家大剧院通用设备及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小维修改造项目按计划进行。有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施的良好状态。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | | | | | 国家大剧院通用设备及剧院结构、装饰面等环境设施的改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小改造项目按计划进行。有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （15分） | 变配电系统、低压动力系统、电扶梯、照明系统、楼控系统、空调系统、给排水系统以及土建专业 | | 完成8个专业  的改造、设备购置及质保金支付等项目。 | 完成目标值。 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 设备运行正常 | | 整体系统正常运行率≥90% | 完成目标值。 | 5 | 3 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 保障剧场内的空气质量和用电需求 | | 完成设备设施运行时间超过规定时限的维修改造更新、设备老化的设备维修改造和更新、剧院内空气质量维修改造工程、保障用电需求维修改造工程 | 完成目标值。 | 5 | 5 |  | |
| 提升剧院内的照明环境和整体环境 | | 完成照明环境维修改造工程、剧院结构及装饰面等环境设施维修改造工程、维修改造工程合同尾款及其他需要维修改造的工程。 | 完成目标值。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标  （10分） | 针对设备老化的设备维修改造和更新 | | 2020年 2 月-12 月 | 2020年2 月- 12 月 | 2 | 2 |  | |
| 提升照明环境改造工程 | | 2020年 4 月- 12 月 | 2020年4 月-12 月 | 2 | 2 |  | |
| 保障用电需求改造工程 | | 2020年 1 月-11 月 | 2020年 1 月-11 月 | 2 | 2 |  | |
| 装饰面翻新改造工程 | | 2020年 2 月- 12 月 | 2020年 2 月-12 月 | 2 | 2 |  | |
| 保障剧院内空气质量改造工程 | | 2020年 5 月-11月 | 2020年5月-11月 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标 （10分） | 成本预算控制数 | | 实际支出控制在预算批复数之内 | 实际支出未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 节能，提高运行效率 | | 通过项目实施，以达到节能，提高设备运行效率 | 通过照明环境改造工程，取得艺术中心相同运行时间  节约能耗21%，音乐厅节约能耗82%等效果，达到了节能效果。设备经过更新改造，运行效率得到提升。基本完成目标值 | 20 | 17 | 剧院运营已十三年，设备设施及装饰面老化问题依然严峻，故障率明显增加，以后年度应提高站位，综合考虑设备现状、预算成本、运营保障等因素，统筹规划短期及长期维修维护及更新改造计划，消除隐患，确保系统安全稳定，建筑保持良好状态。 | |
| 社会效益  指标 | 营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | | 通过该项目的实施保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，从而改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 | 基本完成目标值 | 20 | 18 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 备品备件支出 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | | |
| 项目负责人 | | 李璟 | | | | | 联系电话 | | 66550679 | | | |
| 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 | | 305.000000 | | 305.000000 | 302.609836 | | 10 | 99.22% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 305.000000 | | 305.000000 | 302.609836 | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保剧院设备检修维护、剧院结构、装饰面等环境设施维护有一定的备品备件储备，以利于及时消除设备缺陷、防止事故发生和加速事故抢修、缩短停机时间，提高设备稳定运行水平、保证各系统安全经济运行。 | | | | | | 通过购置备品备件，保证剧院设备检修维护、剧院结构、装饰面等环境设施维护有一定的备品备件储备，以利于及时消除设备缺陷、防止事故发生和加速事故抢修、缩短停机时间，提高设备稳定运行水平、保证各系统安全经济运行。 | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 变配电系统、低压动力系统、电扶梯、照明系统、楼控系统、空调系统、给排水系统以及土建专业 | | 完成8个专业备品备件购置。 | | 完成指标值 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 备品备件购置情况 | | 每月按照备品备件实际需求量申请采购，并支付费用。 | | 完成指标值 | 10 | 10 | |  | |
| 购置备品备件均质量合格 | | 质量达到要求，按规定入库 | | 完成指标值 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成进度 | | 2020年1-12月，保障整年备品备件供给 | | 完成指标值 | 5 | 5 | |  | |
| 每月及时采买 | | 每月及时采买 | | 完成指标值 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | | 年度实际支出数控制在预算批复数之内 | | 完成指标值 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 通过购置备品备件，保证剧院设备检修维护、剧院结构、装饰面等环境设施维护有一定的备品备件储备。 | | 根据运行设备的寿命周期以及年度损耗统计进行合理的备品备件储备，保证合理库存，减少占压资金。 | | 基本完成指标 | 20 | 17 | | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 社会效益  指标 | 利于及时消除设备缺陷、防止事故发生和加速事故抢修、缩短停机时间，提高设备稳定运行水平、保证各系统安全经济运行。 | | 确保设备安全、稳定运行和建筑装饰面良好状态的重要保障，当设备运行异常和发现设备隐患时能够及时进行维修、更换，当建筑装饰面破损使能够及时修复，以确保演出经营活动的正常开展。 | | 基本完成指标 | 20 | 17 | | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 能源支出-热 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 工程部 | | | | 实施单位 | | 工程部 | | | |
| 项目负责人 | | 彭元波 | | | | 联系电话 | | 66550683 | | | |
| 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 | | 300.000000 | 300.000000 | 289.992178 | | | 10 | 96.66% | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.000000 | 300.000000 | 289.992178 | | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 能源支出-热项目是保证国家大剧院正常运行，实现剧院经济效益和社会效益的必要常规项目，项目风险和不确定性极低，项目实施条件成熟、程序完善、制度健全，是剧院在构建公共文化服务体系和现代文化市场体系中发挥引领示范作用、建设世界一流表演艺术中心，为广大人民群众提供优秀文艺作品等重点中心业务工作的基础保障和必要条件。 为剧院演出运营提供保障，确保全年运行无重大责任事故，同时通过严控空调机组启停时间和出风温度、优化运行模式等节能措施，降低剧院整体能耗，减少用热 | | | | | 能源支出-热项目是保证国家大剧院正常运行，实现剧院经济效益和社会效益的必要常规项目，项目风险和不确定性极低，项目实施条件成熟、程序完善、制度健全，是剧院在构建公共文化服务体系和现代文化市场体系中发挥引领示范作用、建设世界一流表演艺术中心，为广大人民群众提供优秀文艺作品等重点中心业务工作的基础保障和必要条件。 为剧院演出运营提供保障，确保全年运行无重大责任事故，同时通过严控空调机组启停时间和出风温度、优化运行模式等节能措施，降低剧院整体能耗，减少用热 | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （10分） | 用热量 | 34000-38000吉焦 | | 36214 | 7 | | 7 |  | |
| 空调系统-排风机 | 90台 | | 未完成指标值 | 3 | | 0 | 年初设定目标值的不合理，以后应加强绩效目标表的合理性 | |
| 质量指标  （20分） | 质量指标 | 全年用热稳定，无事故 | | 完成指标值 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标  （10分） | 时效指标 | 按照每月实际使用量计算及缴纳当月费用 | | 完成指标值 | 5 | | 5 |  | |
| 购买费用 | 上半年预购热流量费用，下半年购买供暖季基价费用，西总布热费由行政根据情况支出。 | | 完成指标值 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 预算控制 | 实际支出控制在300万元以内 | | 全年供暖费用358.16万元，1预算批复为300万，20年价格上涨，超出部分由计量表中上年结余支付 | 10 | | 8 | 由于供暖价格上涨，供暖费用造成偏差，以后年度应加强节能措施，达到控制成本的目的。 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约成本 | 制定有效的节能措施，以达到节约成本的目的 | | 基本完成指标值 | 10 | | 7 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 社会效益  指标 | 演出用热保障 | 稳定提供热力，保障演出需要 | | 完成指标值 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续供热稳定 | 做好用热保障，供热稳定 | | 完成指标值 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≧90% | | 基本完成指标值 | 10 | | 6 | 满意度相对薄弱，以后年度应加强满意度资料的收集与分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.67 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 戏剧场顶层空间改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 孙宁 | | | | 联系电话 | | 66550623 | | |
| 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 | | 683.392103 | 634.913453 | 600.392939 | | 10 | 94.56% | 9.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 683.392103 | 634.913453 | 600.392939 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 戏剧场顶层空间（西餐厅）改造项目建设国家大剧院具有餐饮、外事接待、会议接待功能的活动空间，满足餐饮、会议、外事接待、艺术交流等使用功能。改造风格与“国家级表演艺术中心”定位相匹配，与原有建筑风格向协调，兼具现代感、艺术感、国际化，能够满足100人就餐。拥有私密空间，能够接待不同门类中小型酒会、重要外事活动、艺术交流活动，能够满足不同个性化服务需求。展示国家级表演艺术中心强烈的艺术特色和时代气息，体现国家大剧院管理水平以及服务水平，反映国家文化软实力和综合。 | | | | | 完成施工改造面积876平米，包括原有装饰面拆除费用、地面石材及木地板铺装、飘带造型制作安装、艺术屏风制作安装、收银台及吧台制作安装、餐桌椅购置、灯具灯具管线布置及制作安装等建安费用、监理费用、造价咨询费用、专家评审费、利润税金等全部工作内容。解决戏剧场顶层空间设备设施老化破损，功能空间不能满足使用需求、风格陈旧等问题，建造剧院餐饮、会议、外事接待、艺术交流多功能于一体的重要活动场所。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（10分） | 改造面积 | 本年度内完成戏剧场顶层空间改造876㎡，其中包含用餐及活动区750㎡、其他空间126㎡。 | | 完成改造面积876平米，原有装饰面拆除费用、地面石材及木地板铺装、飘带造型制作安装、艺术屏风制作安装、收银台及吧台制作安装、餐桌椅购置、灯具灯具管线布置及制作安装等全部工作内容。 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标（20分） | 满足使用需求 | 解决戏剧场顶层空间设备设施老化破损，功能空间不能满足使用需求、风格陈旧等问题，建造剧院餐饮、会议、外事接待、艺术交流多功能于一体的重要活动场所。 | | 采购立项依据完成规范，符合法规流程，较好的完成了设计效果呈现，满足使用接待需求，施工工艺满足规范要求，装饰观感效果焕然一新。 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标（10分） | 预算批复项目报批、实施采购 | 预计2020年6月前 | | 完成项目立项，项目委托招标代理。 | 3 | 1 | 受疫情影响，适当顺延启动时间 | |
| 确定实施单位、加工备料、现场安装 | 预计2020年6月-9月 | | 9月份前完成实施单位和监理单位确定。 | 3 | 3 |  | |
| 投入使用 | 预计2020年10月后 | | 2020年12月完成竣工交付。 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 实际支出控制在预算批复数之内。 | | 预算申报时有40万的暂列金，实际支出严格控制在预算批复数之内。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  （10分） | 提高大剧院收入 | 国家大剧院戏剧场顶层空间改造项目建设国家大剧院具有餐饮、外事接待、会议接待功能的活动空间，改造完成后为广大观众、各类活动单位提供有偿服务，预计每年收入400万元。 | | 已完成国家大剧院戏剧场顶层空间改造，具备餐饮、外事接待、会议接待功能的活动空间，改造完成后为广大观众、各类活动单位提供有偿服务。 | 10 | 8 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 社会效益  指标  （10分） | 提高大剧院管理水平以及服务水平 | 国家大剧院戏剧场顶层空间建成后是剧院重要综合活动空间，能够为广大观众、艺术家、各类团体提供观演以外的综合文化服务，丰富剧院使用功能，满足观众用餐需求，极富美感的现代装饰能够为观众带来更加美好的艺术体验，能够展示国家级表演艺术中心强烈的艺术特色和时代气息，体现国家大剧院管理水平以及服务水平，反映国家文化软实力和综合国力，具有良好的社会效益。 | | 已完成国家大剧院戏剧场顶层空间改造，具备餐饮、外事接待、会议接待功能的活动空间，能为广大观众、艺术家、各类团体提供观演以外的综合文化服务，丰富剧院使用功能，满足观众用餐需求，现代装饰能够为观众带来更加美好的艺术体验，一定程度上提高了提高大剧院管理水平以及服务水平。 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 建造多功能活动场所，满足单位使用需求 | 解决戏剧场顶层空间设备设施老化破损，功能空间不能满足使用需求、风格陈旧等问题，建造剧院餐饮、会议、外事接待、艺术交流多功能于一体的重要活动场所。 | | 已完成国家大剧院戏剧场顶层空间改造，具备餐饮、外事接待、会议接待功能的活动空间，满足大剧院使用需求。 | 10 | 10 |  | |
|  | 满意度指标  （10分） | 服务对象 | 使用人员满意度 | ≥80% | | 满意度资料相对薄弱 | 10 | 4 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年度应加强满意度资料的收集。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.46 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 剧目制作支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 韦兰芬 | | | | 联系电话 | | 66550567 | | |
| 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 | | 9240.3 | 5330.3 | 3685.569041 | | 10 | 69.14% | 6.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7100 | 3190 | 3182.428724 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 2140.30 | 2140.30 | 503.140317 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 剧目制作部通过制作西洋经典歌剧、挖掘中国经典题材，及创新新制作等手段和方法，制作“国家大剧院出品”的剧目。通过复排往年制作剧目，巩固精品剧目。 | | | | | 铸造文艺精品：剧目制作部在变局中制作新剧目，以不变应万变，稳扎稳打制作复排项目，彰显剧目制作体系成熟的优势，在2020年制作完成一批优秀演出作品。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （10分） | 新排剧目 | 3部20余场演出 | | 完成3个演出剧目，共23场演出  《二月》共7场  《十字街头》共8场  《基督山伯爵》共8场 | 5 | 5 |  | |
| 复排剧目 | 11部近30余场演出 | | 完成11个剧目32场演出  《费加罗的婚礼》1场、《歌剧演员线上GALA音乐会》1场 、《西望长安》1场、音乐会版《冰山上的来客》2场、《玩偶之家》4场  《艺术家生涯》2场、《国家大剧院歌剧演员音乐会》1场、《“人民必胜”2020年国家大剧院抗击疫情主题演出》2场、《方志敏》4场、《冰山上的来客》4场、  《林则徐》10场 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标  （20分） | 艺术质量 | 剧目均由国家大剧院出品、制作，将邀请知名主创团队、一流表演艺术家，以歌剧、话剧等艺术形式呈现经典作品，并在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。无事故 | | 新制作话剧《二月》、话剧《十字街头》、话剧《基督山伯爵》,多场线上演出包括音乐会版歌剧《费加罗婚礼》话剧《西望长安》等，及歌剧《冰山上的来客》、话剧《林则徐》等，艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。无事故 | 10 | 10 |  | |
| 演出上座率 | 不低于80% | | 平均为87.6%，部分剧目低于80% | 5 | 3 |  | |
| 吸引观众进入剧场观看演出 | ≥3万人次 | | 实际售票31800张 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标  （10分） | 按演出季制作剧目 | 1-3月新春演出季完成1部剧目剧目；4-8月夏季演出季完成4部剧目；9-12月秋季演出季完成5部剧目 | | 完成新春演出季：《二月》；夏季演出季：《费加罗的婚礼》、《歌剧演员线上GALA音乐会》、《西望长安》、音乐会版《冰山上的来客》、《玩偶之家》；秋季演出季：《艺术家生涯》、《国家大剧院歌剧演员音乐会》、《“人民必胜”2020年国家大剧院抗击疫情主题演出》、《方志敏》、《十字街头》、《冰山上的来客》、《基督山伯爵》、《林则徐》 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算批复数 | 全年实际支出数控制在预算批复数之内 | | 全年实际支出数未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标  （10分） | 全年制作剧目销售率与往年持平 | 全年平均销售率≥82% | | 全年平均销售率87.7% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标  （20分） | 丰富人民群众文化生活 | 达到预期目标 | | 为疫情中的观众们奉上高质量的精神食粮 | 10 | 10 |  | |
| 剧目演出人才得到培养锻炼 | 得到提升 | | 打造一支专业过硬、素质优良的人才队伍 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指 | 艺术院团对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% | | 基本达到目标值 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% | | 基本达到目标值 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 观众对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% | | 基本达到目标值 | 4 | 3 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.91 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 演出项目巡演支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 韦兰芬 | | | | 联系电话 | | 66550567 | | |
| 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 | | 142.31 | 49.5025 | 5.888292 | | 10 | 11.89% | 1.19 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.8075 | 3 | 3 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — |  | — |
| 其他资金 | | 46.5025 | 46.5025 | 2.888292 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据剧院巡演规划，2020年计划开展3个演出剧目的国内巡演工作，以话剧、朗诵会等艺术形式传播经典艺术作品，满足观众对高雅艺术的欣赏及审美要求，扩大高雅艺术的传播人群。 | | | | | 2020年1月11日“举杯吧朋友”驻院歌剧演员音乐会在江苏大剧院演出1场；1月15-17日话剧《林则徐》在广州大剧院演出3场；12月30-31日话剧《林则徐》在福州海峡艺术中心演出2场。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （10分） | 剧目数量 | 3个 | | 1个剧目 | 5 | 2 | 因疫情影响，无法完成计划剧目数量。 | |
| 媒体活动 | 2次 | | 2次巡演 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标  （20分） | 艺术质量 | 演出剧目由国家大剧院出品、制作，将邀请知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，将以话剧等艺术形式传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强交流。无事故。 | | 在外巡演严格遵照国家大剧院出品、演出的标准，与院内演出基本保持一致，同样是邀请知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，以多种艺术形式向当地广大观众展现一流演出水准，传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强交流。无事故。 | 5 | 5 |  | |
| 达到国内一流水平，代表中国艺术创作的水准展现给观众 | | 与国家大剧院院内制作剧目演出质量基本保持一致，邀请知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，以多种艺术形式向当地广大观众展现国内一流水准，代表中国艺术创作的水准展现给观众 | 5 | 5 |  | |
| 剧目质量 | 由国家大剧院出品，邀请知名主创团队、一流表演艺术家，国家大剧院制作、演出团队制作呈现 | | 与院内演出基本保持一致，由国家大剧院出品制作、国家大剧院演出团队呈现，并同时邀请知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标  （10分） | 按剧目生产流程执行 | 1-5月策划，6-12月实施 | | 1-5月完成项目方案制定与预算核对；6-11月因疫情影响，修改及确定合作单位与具体实施方案；12月具体实施。 | 10 | 9 | 受疫情影响，演出方案实施进度经过调整，实施进度顺延。 | |
| 成本指标  （10分） | 预算控制数 | 控制在49.5万以内 | | 实际支出5.89万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标 | 经典艺术作品 | 得以很好的传播 | | 在当地广受好评 | 15 | 13 | 满意度调查资料不够充分 | |
| 加强多地间文化交流、讲述中国故事 | 得以满足 | | 巡演增强了北京与广州、南京、福州3个文化发达省份间的文化交流，增强了与多地之间的合作信任与了解。 | 15 | 13 | 满意度调查资料不够充分 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指 | 艺术院团对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% | | 满意度相对薄弱 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% | | 满意度相对薄弱 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 观众对演出质量满意 | ≥90% | | 基本达到目标值 | 4 | 3 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80.19 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻院演员队支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 韦兰芬 | | | | | 联系电话 | | 66550567 | | |
| 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 | | 100 | | 100 | 27.638 | | 10 | 27.64% | 2.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 100 | | 100 | 27.638 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 剧目制作部戏剧演员队在疫情期间，完成了线上录制话剧两部，线下演出演出并完成了剧本朗读，以及小品等形式的视频作业204个，“国家大剧院出品”的剧目。通过复排往年制作剧目，巩固精品剧目。 | | | | | | 铸造文艺精品：剧目制作部在变局中制作新剧目，以不变应万变，稳扎稳打制作复排项目，彰显剧目制作体系成熟的优势，在2020年制作完成一批优秀演出作品。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （15分） | 演出场次 | | 完成9个演出剧目及音乐会，共50场演出 | | 完成9个演出剧目，包括新制作话剧3个，复排6个剧目及音乐会，共50场演出 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 艺术质量 | | 参演6部剧目，及4场音乐会均由国家大剧院出品、制作，由戏剧演员队担任主演或次要角色，呈现原创或经典话剧作品，在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。无事故 | | 新制作话剧《二月》《十字街头》《基督山伯爵》和复排话剧《西望长安》《玩偶之家》《林则徐》  《5.12护士节音乐会》《建党99周年音乐会》《人民必胜》音乐会 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标  （10分） | 完成进度 | | 完成率100%，如期完成，按照剧目制作排期安排执行 | | 按照剧目制作排期安排执行 | 10 | 7 | 受疫情影响，演出方案实施进度经过调整，实施进度顺延。 | |
| 成本指标  （10分） | 预算批复数 | | 全年实际支出数控制在预算批复数之内 | | 全年实际支出数未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标  （30分） | 开拓线上演出，丰富人民文化生活 | | 达到预期目标 | | 为疫情中的观众们奉上高质量的精神食粮 | 15 | 12 | 基本完成指标值，因疫情影响，部分年初既定的工作无法完成，绩效呈现资料不够充分，需进一步加强资料收集工作。 | |
| 演员知名度 | | 得到提升 | | 打造一支专业过硬、素质优良的人才队伍 | 15 | 13 | 基本完成指标值，因疫情影响，部分年初既定的工作无法完成，绩效呈现资料不够充分，需进一步加强资料收集工作。 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指 | 艺术院团对剧目制作排演各环节满意 | | ≥90% | | 基本达到目标值 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意 | | ≥90% | | 基本达到目标值 | 3 | 2 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 观众对剧场服务及演出质量满意 | | ≥90% | | 基本达到目标值 | 4 | 3 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81.76 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 演出及其他餐饮支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院行政事务部 | | |
| 项目负责人 | | 乔冠宇 | | | | | 联系电话 | | 13901295285 | | |
| 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 | | 955.00 | | 1050.70 | 1161.397977 | | 10 | 110.54% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 955.00 | | 1050.70 | 1161.397977 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障全院干部职工正常用餐，剧院原创剧目及来我院演出全体演职人员就餐。 | | | | | | 受新冠肺炎疫情及食堂内部装修改造影响，食堂自6月1日起恢复运营，全年基本保障了剧院员工就餐，同时开设了南水临时就餐区，保障演职人员就餐。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（20分） | 保障全体干部职工就餐 | | 25万人次 | | 24万人次 | 10 | 9.6 | 原因：受疫情影响，剧院演出接待量下降。 改进措施：根据剧院演出实际情况合理供餐。 | |
| 保障演职人员就餐 | | 10万人次 | | 4万人次 | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，剧院演出接待量下降。 改进措施：根据剧院演出实际情况合理供餐。 | |
| 质量指标（10分） | 菜品质量 | | 1、供应菜品品种在十种以上，可以供员工自由选择。 2、质量不得低于往年水平，要尽量做到原材料收支平衡。 | | 1、供应菜品品种在十种以上，可以供员工自由选择。 2、质量不得低于往年水平，要尽量做到原材料收支平衡。 | 5 | 5 |  | |
| 服务质量 | | 完成员工餐、接待用餐、艺术家和演员用餐、临时用餐以及其他不同标准的餐饮需求。 | | 完成员工餐、接待用餐、艺术家和演员用餐、临时用餐以及其他不同标准的餐饮需求。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标（10分） | 根据剧院日常就餐人数及演出排期，按周规划食谱。合理控制预算支出进度。 | | 按要求完成预算进度，完成指标值。 | | 按要求完成预算进度，完成指标值。 | 5 | 5 |  | |
| 以月度为单位，完成食堂所有供应商的结算工作，合理控制预算支出进度。 | | 按要求完成预算进度，完成指标值。 | | 按要求完成预算进度，完成指标值。 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标（10分） | 确保剧院内部餐厅在正常运营情况下，人工费、原材料费用及相关物料费用正常支出。 | | 严格按照指标要求计算专家劳务费，实际支出未超过预算批复数。 | | 2020年度物美小卖部预算金额为132万元，但截至11月底全年已累计实际支出250.7万元，此项费用已超预算100余万元。 | 10 | 8 | 主要原因：剧院为规范就餐卡使用管理，使建院以来旧餐卡中的大量沉积点数进行集中消费,仅在物美小卖部的刷卡消费比例即成数倍增加。 措施：剧院已完成餐卡改革。 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标（20分） | 全年职工餐刷卡收入450万 | | 450万 | | 426万 | 10 | 9 | 原因：受疫情及餐厅装修改造影响，剧院职工未能如期到岗工作，导致就餐率下降。 改进措施：根据剧院演出实际情况合理供餐。 | |
| 食堂演员餐经营收入120万 | | 120万 | | 101万 | 10 | 9 | 原因：受疫情影响，剧院演出接待量下降。 改进措施：根据剧院演出实际情况合理供餐。 | |
| 社会效益  指标（10分） | 达到保障国家大剧院员工及外来演出人员用餐的预期目标。 | | 确保完成员工及演员就餐保障。 | | 完成员工及演员就餐保障。 | 10 | 9 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务及菜品质量满意度不低于80%。 | | 满意度不低于80%。 | | 80% | 5 | 3 | 全年无安全事故。服务及菜品质量原因：受疫情影响，剧院演出接待量下降，缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 无安全事故。 | | 无安全事故。 | | 无安全事故。 | 5 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84.6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保洁支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海峰 | | | | | 联系电话 | | 66550611 | | | | |
| 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 | | 1143.3338 | | 1143.3338 | 1146.504991 | | 10 | | 100.28% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1143.3338 | | 1143.3338 | 1143.3338 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | 3.171191 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：国家大剧院地处首都核心区，是国家最高表演艺术殿堂，本项目按照剧院整体安排和运行要求提供相应的基础保洁和服务，为广大观众及演职人员提供整洁美观的环境，为剧院运行提供基础保障。 | | | | | | 本项目按照剧院整体安排和运行要求提供相应的基础保洁和服务，为广大观众及演职人员提供整洁美观的环境，为剧院运行提供基础保障。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 内部环境保洁 | | 完成4个剧场（约6000多个坐席），观众公共区域，演职人员工作区域，舞台区域及功能用房等的清洁和维护。主要包括：202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。外聘保洁人员133人。 | | 按照剧院演出经营活动需求，按时完成相应保洁需求，各类功能用房按需分成日清、月清集中清洁，完成后集中清洁后，注重巡视保洁，确保环境整洁卫生。 | 3 | | 3 | |  | |
| 电梯运行 | | 完成52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人。 | | 每日根据演出场次和观众流情况及时调整电梯运行模式，每日进行电梯清洁和消毒，确保安全高效运行。 | 3 | | 3 | |  | |
| 外部环境保洁 | | 完成3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场，物流通道及平台，4万多平米的停车场。外聘日常保洁人员33人。 | | 按合同完成责任区内的环境清洁和巡视工作 | 3 | | 3 | |  | |
| 剧院外部壳体每年4-8次 ，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要定期清洁。 | | 剧院外部壳体每年4-8次 ，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要定期清洁。 | | 根据天气情况，结合重要节庆假日需求，完成壳体外表面清洁，2020年完成一次壳体内部钢梁和玻璃内表面清洁，为建成后10余年来首次清洁 | 3 | | 3 | |  | |
| 垃圾清运 | | 完成每年400余车生活垃圾及100余车建筑垃圾的清运、处理。化粪池和隔油池的定期清掏。 | | 每日由西城环卫进行生活垃圾清运。定期进行化粪池和隔油池清掏工作 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标（15分） | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。 | | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 | | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标（10分） | 内部环境保洁 | | 与场务、舞台、演出、制作等等相关部门沟通，及时按需求进行保洁服务 | | 按需求及时响应 | 4 | | 4 | |  | |
| 外部环境保洁 | | 按工作计划，及时做好保洁服务 | | 按需求及时响应 | 2 | | 2 | |  | |
| 电梯运行 | | 按需求进电梯运行保障 | | 按需求及时响应 | 2 | | 2 | |  | |
| 其他保洁服务 | | 按计划进行相关清洁、清运工作 | | 按需求及时响应 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标（10分） | 成本预算 | | 预算控制数为1143.3338万元 | | 实际执行金额1146.504991万元 | 10 | | 9 | | 超预算执行，今后合理指定预算 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | 30 | | 25 | | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | | 观众满意度（满意或基本满意）达到90% | | 基本满意达到90% | 5 | | 2 | | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 | |
| 工作及演职人员满意度 | | 工作及演职人员满意度（满意或基本满意）90% | | 基本满意达到90% | 5 | | 2 | | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 王海峰 | | | | | 联系电话 | | 66550611 | | |
| 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 | | 245.465 | | 245.465 | 168.372560 | | 10 | 68.59% | 6.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 245.465 | | 245.465 | 168.372560 | |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：保持外围景观园林环境优美，符合长安街沿线绿化标准。室内租摆绿植布局良好，品相良好，能够促进剧院的整体环境氛围提升。 | | | | | | 本项目外围绿化按照市园林绿化一级绿地标准进行养护，及时进行补植增植，确保景观效果；  室内租摆按照剧院要求和合同约定，加强养护和修剪，及时更换不符合品相要求的绿植；  为重要活动和接待进行必要的环境美化布置，为广大观众及演职人员提供整洁美观的环境，为剧院运行提供基础保障。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 外围绿化养护 | | 完成外围3.9万平米园林绿化的日常养护，及时做好浇灌、修剪、施肥、防寒、防虫等养护工作； | | 按园林养护一级绿地标准进行养护，根据季节和苗木习性及时做好浇灌、修剪、施肥、防寒、防虫等养护工作； | 5 | 5 |  | |
| 室内常设绿植租摆 | | 完成内部空间约30种1000多盆株的长租绿植养护和更换工作，及时浇灌、修剪、施肥、防虫。 | | 每日专人修剪浇灌，及时更换不符合品相要求的绿植 | 5 | 5 |  | |
| 重要接待及活动临时租买 | | 根据需要完成临时性绿植的购买和租摆工作； | | 根据剧院活动要求，选择临时租赁或购买绿植，完成环境美化布置方案 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，以后年度加强资料的收集整理。 | |
| 外围绿化改造提升，增植补植 | | 根据景观布置需要对外围绿化进行补植、改造提升。 | | 完成小花园修缮提升及外围枯死苗木补植，临时改造等 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，以后年度加强资料的收集整理。 | |
| 质量指标（15分） | 绿化养护及提升改造 | | 1.北京市质量技术监督局于2003年发布的《城市园林绿化养护管理标准---北京市地方标准》（DB11/T 213—2003）中的一级养护质量标准完成外围3.9万平米园林绿化的日常养护，及时做好浇灌、修剪、施肥、防寒、防虫等养护工作；  2.升级提升改造项目符合园林整体美观效果，正常养护下1年期存活率不低于70% | | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 | 5 | 5 |  | |
| 盆栽租摆绿植养护及更新 | | 租摆绿植的植株生长正常，品相美观，不达标植株及时更换； | |  | 5 | 5 |  | |
| 符合园林整体美观效果 | | 正常养护下1年期存活率不低于70% | |  | 5 | 4 | 无存活率调查表 | |
| 时效指标（10分） | 绿化养护与提升改造 | | 按合同约定，养护标准，环境需求及时跟进相应工作，确保完成保障任务 | | 按季节及苗木习性按需求及时响应 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，以后年度加强资料的收集整理。 | |
| 盆栽租摆绿植及更换、环境布置 | | 按工作计划，及时做好绿化服务 | | 按需求及时响应 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，以后年度加强资料的收集整理。 | |
| 成本指标（10分） | 成本预算 | | 预算控制数为245.465万元 | | 实际执行金额168.372560万元 | 5 | 5 | 因疫情原因，重要活动减少，相应环境布置及临时租摆数量减少 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标  （30分） | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | 30 | 28 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标  （10分） | 观众满意度 | | 观众满意度（满意或基本满意）达到90% | | 基本满意达到90% | 5 | 2 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 工作及演职人员满意度 | | 工作及演职人员满意度（满意或基本满意）90% | | 基本满意达到90% | 5 | 2 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.86 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保险费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 宋春京 | | | | 联系电话 | | 66550607 | | |
| 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 | | 262.693684 | 262.693684 | 199.472335 | | 10 | 75.93% | 7.59 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 262.693684 | 262.693684 | 199.472335 | | — | 75.93% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 降低剧院财产及人员、第三者损失 | | | | | 降低了剧院财产及人员、第三者损失 | | | | |
| 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 | 保险数量 | 全院职工2024人全部购置保险 | | 1980人 | 15 | 13 | 指标值设置的科学性和预测准确定有待进一步完善。 | |
| 质量指标 | 服务质量 | 为全院资产及职工人身安全做好服务保障工作 | | 按计划完成 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据剧院要求于2020年12月底前完成 | | 年底前完成 | 15 | 12 | 时效指标不够具体，后续将进一步细化时效指标，明确关键任务节点。 | |
| 成本指标 | 预算控制 | 将预算数控制在262.693684万元 | | 199.472335万元 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济赔偿 | 遇到自然灾害或其他因素可以得到及时理赔 | | 按计划完成 | 30 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.59 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务员住宿费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | 国家大剧院本级 | | | |
| 项目负责人 | | 王彦 | | | | | 联系电话 | 66550601 | | | |
| 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 | | 267.5 | | 267.5 | 267.5 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  |  |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  |  |  | |  |
| 其他资金 | | 267.5 | | 267.5 | 267.5 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为服务员等职工提供住宿保障及相关服务 | | | | | | 根据剧院要求如期完成 | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 保障120名服务员的住宿费 | | 保障需要住宿服务员的入住 | | 共有床位136个，2020年住宿人员在100人左右，可以保证所有住宿人员的住宿需求 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 住宿保障 | | 为服务员等职工提供住宿保障及相关服务 | | 服务员等职工住宿得到保障 | 5 | 5 |  | |
| 居住环境 | | 提供安全、舒适的居住环境 | | 有专门的宿管每日巡视，做好房屋的日常维修维护，保证房屋的舒适和安全 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 提供全年住宿保障 | | 提供2020年全年的住宿保障 | | 根据剧院要求如期完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | | 年度预算267.5万元 | | 共支出267.5万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障人员稳定性 | | 结合我院艺术生产创作和演出活动的实际情况，为妥善安排场务、品牌、安保等部门一些下班较晚且居家较远的服务类人员住宿问题，我院自2008年起一直长期租赁服务员宿舍，使服务员更好更安心的为观众服务。 | | 妥善安排场务、品牌、安保、舞台等部门一些下班较晚且居家较远的服务类人员住宿 | 30 | 28 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，以后年度加强资料的收集整理。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使服务员满意 | | 满意度达到80% | | 基本满意 | 10 | 3 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | B2区域空间改造支出 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | | |
| 项目负责人 | | 冯玉路 | | | | | 联系电话 | | 66550628 | | | |
| 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 | | 375.897871 | | 375.897871 | 327.877811 | | 10 | | 87.23% | 8.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.897871 | | 375.897871 | 327.877811 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 空间改造后，达到合理利用空间，艺术性突出，服务更加人性化，舒适度增强 | | | | | | 完成空间改造，达到预定目标。 | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 改造部分面积为1150平米 | | 包含内部食堂大厅、户外花园、包间三部分 | | 已完成 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 空间改造验收合格率100% | | 整体设计达标，保证有合适的宣传场地。 | | 已完成 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 2020年内完成 | | 三月份前完成立项招标，上半年前施工，十月份基本完工，在年内完成率达到100%。 | | 已完成 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 费用控制在367万以内 | | 将项目预算数控制在327.877811万元内 | | 325.882507万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 空间功能进一步加强 | | 交流、接待功能进一步拓展 | | 通过空间改造，使交流、接待功能进一步拓展 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 交流、接待功能进一步拓展 | | 服务更加人性化 | | 通过空间改造，进一步提高服务水平 | 10 | 9 | | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 可持续影响指标 | 满足外宾及世界艺术家接待需求 | | 交流、接待功能进一步拓展 | | 通过空间改造，使交流、接待功能进一步拓展 | 10 | 9 | | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指 | 内部员工满意度 | | 达到接待外宾较好的环境，满足剧院对世界艺术家商务接待需求 | | 满意度调查资料相对薄弱 | 5 | 2.17 | | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 演职人员及艺术家满意度 | | 演职人员及艺术家满意度90%以上。 | | 满意度调查资料相对薄弱 | 5 | 2 | | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.89 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 舞台维保支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 管建波 | | | | | 联系电话 | | 66550700 | | |
| 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 | | 390.023464 | | 294.468792 | 226.855193 | | 10 | 77.04% | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 286.009464 | | 190.454792 | 181.891571 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 104.014 | | 104.014 | 44.963622 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过对舞台维保支出的各项支出，能够达到如下目标：1）对舞台机械设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；2）对舞台灯光设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；3）对舞台音响设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；4）对乐器及乐队用品进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标。 | | | | | | 完成年度目标：1）对舞台机械设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；2）对舞台灯光设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；3）对舞台音响设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；4）对乐器及乐队用品进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标。 | | | | |
| 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 | 歌剧院 | | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 戏剧场 | | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 音乐厅 | | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 小剧场 | | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 乐器及乐队用品 | | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 |  | |
| 设备正常运行率 | | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | 6月底前 | | 8月底 | 2.5 | 1 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 招标采购 | | 8月前 | | 11月前 | 2.5 | 0.5 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 采购物品到位 | | 11月前 | | 12月前 | 2.5 | 0.5 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 完成验收 | | 12月前 | | 12月前 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在294.468792万元 | | 控制预算不超 | | 控制预算不超 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 国家大剧院的正常演出得到保障 | | 保障演出正常 | | 保障演出正常 | 30 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.2 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 舞台技术日常支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 管建波 | | | | | 联系电话 | | 66550700 | | |
| 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 | | 526.152800 | | 514.992300 | 435.751273 | | 10 | 84.61% | 8.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.000000 | | 288.839500 | 283.984276 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 226.152800 | | 226.152800 | 151.766997 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过对舞台技术日常支出的各项支出，能够达到如下目标：1）圆满完成歌剧院日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；2）圆满完成戏剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；3）圆满完成音乐厅日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；4）圆满完成小剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；5）圆满完成自制剧目的舞美、服装、化装、道具制作及存储需要，完成国家大剧院任务指标。 | | | | | | 完成年度目标：1）圆满完成歌剧院日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；2）圆满完成戏剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；3）圆满完成音乐厅日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；4）圆满完成小剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；5）圆满完成自制剧目的舞美、服装、化装、道具制作及存储需要，完成国家大剧院任务指标。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 歌剧院 | | 1套 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 戏剧场 | | 1套 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 音乐厅 | | 1套 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 小剧场 | | 1套 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 自制剧 | | 1套 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≧90% | | ≧90% | 8 | 7 | 无验收单等验收合格率证明材料 | |
| 设备质量达到相关国家标准和技术参数 | | 达标 | | 达标 | 7 | 6 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | 6月底前 | | 8月底 | 2 | 1 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 招标采购 | | 8月前 | | 11月前 | 3 | 2 |
| 采购物品到位 | | 11月前 | | 12月前 | 3 | 2 |
| 验收 | | 12月前完成 | | 已完成 | 2 | 1 | 无验收单或者验收报告 | |
| 成本指标（10分） | 项目成本控制在526.1528万元 | | 控制支出不超过预算批复数 | | 已完成 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 国家大剧院的正常演出得到保障 | | 保障演出正常 | | 已完成 | 30 | 28 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | | 满意度达到80% | | 基本完成 | 10 | 5 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.46 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 舞台设备购置及维修支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 管建波 | | | | 联系电话 | | 66550700 | | |
| 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 | | 1972.637000 | 1956.564776 | 1802.170132 | | 10 | 92.11% | 9.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1499.643500 | 1483.571276 | 1483.571276 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 472.993500 | 472.993500 | 318.598856 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过对舞台设备购置及维修支出的各项支出，能够达到如下目标：1）完善和升级歌剧院设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；2）完善和升级戏剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；3）完善和升级音乐厅设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；4）完善和升级小剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；5）完善和升级舞美中心视频技术组、库房管理组、驻台湖现场管理组各专业设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标。 | | | | | 已完成预期工作目标：1）完善和升级歌剧院设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；2）完善和升级戏剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；3）完善和升级音乐厅设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；4）完善和升级小剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；5）完善和升级舞美中心视频技术组、库房管理组、驻台湖现场管理组各专业设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标。 | | | | |
| 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 | 歌剧院 | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 戏剧场 | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 音乐厅 | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 小剧场 | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 自制剧目 | 1套 | | 1套 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 |  | |
| 设备正常运行率 | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 6月底前 | | 8月底 | 2.5 | 1 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分前期准备工作受影响 | |
| 招标采购 | 8月前 | | 11月前 | 2.5 | 0.5 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 采购物品到位 | 11月前 | | 12月前 | 2.5 | 0.5 | 受突发新冠肺炎疫情影响，部分采购招标、供货周期等受影响 | |
| 完成验收 | 12月前 | | 12月前 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在1956.56477万元 | 控制预算不超 | | 控制预算不超 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 国家大剧院的正常演出得到保障 | 保障演出正常 | | 保障演出正常 | 30 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.71 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 库房租赁支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 周麟 | | | | | 联系电话 | | 15901108885 | | |
| 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 | | 1156.9875 | | 1156.3425 | 1156.3425 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1156.9875 | | 1156.3425 | 1156.3425 | |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按合同执行付款计划，完成库房租赁任务，保障库房妥善存放国家大剧院舞美布景、道具，规范化管理国家大剧院自制剧目舞美布景现有的仓储管理。 | | | | | | 按合同执行付款计划，完成库房租赁任务，保障库房妥善存放国家大剧院舞美布景、道具，规范化管理国家大剧院自制剧目舞美布景现有的仓储管理。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 库房面积 | | 台湖国际图书城库房9000㎡；贾后疃库房13000㎡；大灰店库房5000㎡。 | | 台湖国际图书城库房9000㎡；贾后疃库房13000㎡；大灰店库房5300㎡ | 15 | 15 |  | |
| 质量指标（15分） | 消防设施 | | 库区物理分隔，消防设施完善 | | 已完成 | 7 | 6 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 通风条件 | | 通风良好，异味散发快 | | 已完成 | 8 | 7 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 时效指标（10分） | 按时支付租金 | | 4月份完成支付 | | 已完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 库房年租金 | | 1156.9785 | | 总成本控制在1156.9785万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 保障演出顺利进行 | | 全年保障无疏漏 | | 达成 | 10 | 8 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足 | |
| 协助打造艺术精品，提高剧院艺术影响力 | | 规范管理 | | 达成 | 10 | 8 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足 | |
| 可持续影响指标 | 完成库房租赁任务，规范化管理国家大剧院自制剧目舞美布景现有的仓储管理 | | 保护剧目布景 | | 达成 | 10 | 8 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 保障各专业圆满完成舞台装、撤台工作 | | 配合完成所有演出装、撤台 | | 达成 | 10 | 8 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安员支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 刘士俊 | | | | | 联系电话 | | 66550639 | | |
| 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 | | 1326.585 | | 1326.585 | 1317.458814 | | 10 | 99.31% | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1326.585 | | 1326.585 | 1317.458814 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保安员支出项目是国家大剧院保安服务工作正常运行的根本保障，国家大剧院地处首都核心区，是国家的政治文化中心，项目对国家大剧院安全运行具有必要性和重要性，是安全工作的重要保证。全年通过业务培训、不间断督查保安队伍执勤情况，确保保安服务工作顺利进行，为国家大剧院各项工作的安全运行提供良好的保安务工作。 | | | | | | 基本按照剧院安全工作要求，完成各项安全工作指标，为剧院演出为中心的各项活动顺利开展提供了可靠的安全保障。 | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标  （10分） | 持证上岗率 | | ≧90 % | | 达到指标要求 | 10 | 9 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 质量指标  （20分） | 剧院参观演出安全有序，无事故 | | 杜绝因工作失职发生事故 | | 未发生安全事故，完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 消防应急处置 | | 跑点≦1分钟，增援≦3分钟 | | 达到指标要求 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 人员及物品安检无漏检 | | 杜绝发生 | | 应检尽检，完成指标 | 5 | 4 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 剧院人员及财产安全得到保障 | | 安全无事故 | | 未发生安全事故，完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标  （10分） | 全年安保 | | 完成2020年每天24小时保安服务工作 | | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 前期准备 | | 2019年12月1日---2019年12月31日 | | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 安保服务时间 | | 2020年1月1日-2020年12月31日 | | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 验收时间 | | 2020年12月31日 | | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算控制数 | | 成本控制在预算数1326.585万元内，根据合同签定额定人数，控制成本费用 | | 已完成 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 社会效益  指标 | | 提供安全服务 | | 观演安全 | 30 | 28 | 绩效资料呈现性不足，不能充分反映目标完成情况，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | ≧90% | | 基本完成指标值，但有个别投诉 | 5 | 2 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作和安保服务工作。 | |
| 工作人员满意度 | | ≧90% | | 基本完成指标值，但有个别投诉 | 5 | 2 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作和安保服务工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.93 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安防系统维护支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院安保部 | | | | | 国家大剧院安保部 | | 国家大剧院安保部 | | |
| 项目负责人 | | 李东 | | | | | 李东 | | 李东 | | |
| 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 | | 217.719448 | | 217.719448 | 180.311474 | | 10 | 82.82% | 8.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 217.719448 | | 217.719448 | 168.578141 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  | 11.733333 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据公安、消防等部门相关规定，开展此项目各项工作，确保消防系统、技防系统、防生化系统等设备设施完好有效，保障剧院安全。 | | | | | | 消防系统、技防系统、防生化系统等设备设施完好有效，保障了剧院安全 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 消防控制室内的所有的消防系统（包括火灾自动报警、消防联动、消防通讯、消防广播、大空间报警、消防水炮、气体灭火、灶台灭火等系统和移动设施）、技防系统（包括门禁、监控系统）、放生化相关的设备设施 | | 确保运行正常维修，停运时间不超过24小时 | | 保障了正常维修，停运时间不超过24小时 | 3 | 3 |  | |
| 消防控制室内的所有的消防系统 | | 9项 | | 9项 | 4 | 4 |  | |
| 技防系统 | | 2项 | | 2项 | 4 | 4 |  | |
| 放生化相关的设备 | | 7项 | | 7项 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标（15分） | 质量达到标准 | | 各系统检测合格、维修保养到位。 | | 检测合格、维修保养到位 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 时效达到标准 | | 保障2020年度消防系统、技防系统、防生化系统各项功能检测合格、日常维修保养到位，应急抢修及时。确保系统正常运转。 | | 2020年度消防系统、技防系统、防生化系统各项功能检测合格、日常维修保养到位，应急抢修及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制数 | | 控制在217.719448万元 | | 采用公开招标方式采购，实际支出180.311474万元，未超预算批复。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标  （30分） | 落实相关工作 | | 达到保障国家大剧院安全的目的。 | | 保障国家大剧院安全 | 30 | 25 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 剧院及观众对安全保障工作满意度 | | 达到90% | | 基本满意 | 10 | 4 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.28 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目宣传推广支出（市场部） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 张烨 | | | | | 联系电话 | | 66550898 | | |
| 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 | | 1640 | | 1474 | 969.447971 | | 10 | 65.77% | 6.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 963.972737 | | 797.972737 | 797.972737 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | - | | - | - | | — |  | — |
| 其他资金 | | 676.027263 | | 676.027263 | 171.475234 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 围绕国家大剧院全年排期，按照国家大剧院2021年演出项目总体要求，通过市场化推广方式：报纸、地铁、电视、直投、视频等传播媒介，推广国家大剧院演出信息，推动相关演出票房增长。 | | | | | | “项目宣传推广支出”的宣传推广渠道主要包括：平面、户外、直投、新媒体、宣传品设计及印刷等渠道，基本涵盖国家大剧院商演项目。投放轮次平面广告百余次、户外广告在销售淡季基本覆盖北京市内所有商圈和住宅区，直投广告覆盖1000家以上的中高档消费场所。并针对具体项目不断尝试新媒体营销宣传渠道，通过视频、平面、深度内容营销等形式进行宣传结合。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （15分） | 报刊-票务资讯发稿量 | | 覆盖全年重点演出项目 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 报刊—重点广告 | | 30次以上 | | 42次 | 3 | 3 |  | |
| 地铁广告 | | 平均每月覆盖12个站以上 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 户外视频 | | 每天120次以上播放 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 设计印刷费用 | | 宣传全年所有商演项目 | | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标  （15分） | 刊登无误 | | 达到预期目标 | | 投放刊登无内容错误 | 5 | 5 |  | |
| 市场部销售任务 | | 原定目标2.03亿元，因疫情影响，预算调整后，未能确定销售任务。 | | 6717.5万元 | 5 | 2 | 疫情原因，可售票房减少，实际销售数据与原定任务有一定偏差。 | |
| 演出销售率 | | 85% | | 88% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标  （10分） | 根据国家大剧院演出排期，日常演出资讯以周为单位进行投放，重点项目广告根据演出票房销售情况进行投放 | | 1月至12月 | | 已完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  （10分） | 项目预算控制数 | | 控制在预算批复数以内 | | 实际支出未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  （15分） | 通过对国家大剧院演出项目市场化宣传推广，争取做到吸引更多观众欣赏到歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术，使更多的观众了解大剧院，走进大剧院，享用大剧院 | | 达到预期目标 | | 达到预期目标 | 15 | 13 | 因疫情影响，演出减少，上座率限制，导致观演人员远不如2019年。 | |
| 国家大剧院的美誉度和社会影响力 | | 得到提升 | | 得到提升 | 15 | 14 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 观众满意度 | | ≥90% | 10 | 8 | 满意度资料不够充分，样本量偏少，以后年度加强满意度反馈资料的收集。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.58 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网站推广支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 刘燕凌 | | | | | 联系电话 | | 66550510 | | |
| 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 | | 1041.39432 | | 945.39432 | 867.154888 | | 10 | 91.72% | 9.17 |
| 其中：当年财政拨款 | | 989 | | 893 | 867.154888 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 52.39432 | | 52.39432 | 0 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 努力将网上售票渠道建设成为国家大剧院售票渠道的重要支撑，达到年度销售额8000万元，确保国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定，满足观众需求。 | | | | | | 新冠疫情期间演出数量锐减，控制可售座位数量等因素，实际完成2775万元，系统稳定，演出周期内观众访问量及满意度较高 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 票房收入 | | 8000万 | | 2775万 | 5 | 3 | 新冠疫情期间演出数量锐减，控制可售座位数量等因素影响官网实际销售票房 | |
| 全年访问人数 | | ≥360万 | | 实际达到275万 | 5 | 4 | 新馆疫情演出数量锐减 | |
| 全年页面浏览量 | | ≥3600万 | | 实际达到2217万 | 5 | 4 | 新馆疫情演出数量锐减 | |
| 质量指标（15分） | 网上广告投放无重大差错，及时精准。系统运行稳定，无重大事故，访问人数和浏览量稳定 | | 达到预期目标 | | 基本达到预期 | 10 | 9 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 访问人数和浏览量稳定 | | 达到预期目标 | | 基本达到预期 | 5 | 4 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 时效指标（10分） | 按月、季完成当月销售任务 | | 2020年1月至12月各月、季的销售任务指标按时完成 | | 按演出安排每月、季完成销售任务 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | | 1041.39432万元 | | 867万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标  （15分） | 改善网上购票体验，包括流畅的选座支付流程等，总体上建成国家大剧院网上售票品牌。 | | 达到预期目标 | | 基本达到预期目标 | 15 | 14 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 可持续影响指标  （15分） | 减少人力支出，节省空间和设备的投入。以电子信息技术促进票务销售。 | | 达到预期目标 | | 基本达到预期目标 | 10 | 9 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 确保电子商务平台系统及周边应用运行稳定。 | | 达到预期目标 | | 基本达到预期目标 | 5 | 4 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | | ≥90% | | 99.9% | 10 | 5 | 满意度调查资料相对薄弱，以后年底加强满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.17 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 分销商管理支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 吴雄健 | | | | | 联系电话 | | 66550243 | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 200.448267 | | 10 | 33.41% | 3.34 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 600 | 600 | | 200.448267 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、完成全年国家大剧院四个剧场6000万销售指标。 2、2020年争取做到吸引19万观众走进国家大剧院欣赏到高雅艺术，满足公众对高雅艺术的观赏需求。 3、票务公司在宣传渠道、销售方式方法等方面具有相当的经验，具有宣传多样性、销售灵活性、配送及时性等特点，利用分级（5%、8%、10%）提取代理费的政策，一方面能够使分销管理费用得到充分利用，另外一方面能够调动分销的营销积极性。 | | | | | | 由于疫情影响，实际分销组总计售票6.5万张，票房2071万，吸引6.5万观众 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 国家大剧院四个剧场销售 | | | 6000万 | 2071万 | 15 | 10 | 疫情影响，导致分销退票严重 | |
| 质量指标（15分） | 分销商无重大投诉事件发生 | | | 无重大投诉 | 达到 | 7 | 7 |  | |
| 按时汇款、确保项目宣传、销售正常进行 | | | 全额回款 | 达到 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标（10分） | 按月销售，基本实现全年指标 | | | 1月至12月 | 基本达到 | 10 | 9 | 预期目标值细化度不足，量化不完善 | |
| 成本指标（10分） | 月销售额10万以下 | | | 5%代理费 | 按照5%执行 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 月销售10-50万销售额 | | | 8%代理费 | 按照8%执行 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 月销售50万及以上 | | | 10%代理费 | 按照10%执行 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 项目预算控制额 | | | 600万 | 200.448267万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标（10分） | 完成销售任务 | | | 6000万 | 2071万 | 10 | 8 | 疫情影响，导致分销退票严重 | |
| 社会效益  指标（10分） | 吸引更多观众走进剧院 | | | 19万人次 | 6.5万人次 | 10 | 7 | 疫情影响，观众人数下降 | |
| 可持续影响指标（10分） | 各家按时上架宣传项目 | | | 对大剧院整体宣传形成有力补充 | 基本达到目标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 分销单位满意度 | | | 无重大投诉 | 无投诉 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80.34 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大客户管理支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 刘锐媛 | | | | | 联系电话 | | 66550819 | | |
| 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 | | 118.608 | | 66.608 | 44.824071 | | 10 | 67.3% | 6.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.608 | | 66.608 | 44.824071 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 国家大剧院市场部大客户组做为演出票销售主力之一，预计完成三季一周针对大客户演出销售票房约1000万元，平均票价300元，完成大客户艺术沙龙活动全年不少于40场，旨在推动艺术演出市场化的同时，在企事业单位及相关组织的范围内，大力普及艺术事业，通过观演和艺术沙龙等形式让人们走进大剧院，走进艺术，切实体会到艺术改变生活的宗旨，在举办的以往场次艺术沙龙活动种收到参与客户的广泛好评，各界对于包场演出观演及相关服务也表现出相当高的认同感。 | | | | | | 大客户销售收入1127万元,沙龙活动线上20期，线下24场。在今年2月起，疫情来袭，我们以“你身边的剧院”的品牌开展了一系列的线上沙龙，五大主题，20期内容，倡导大众在家也可以接近艺术，艺术无处不在。疫情结束演出逐渐恢复的同时，我们也积极开展新的沙龙活动，签署沙龙活动24场。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 演出票销售 | | 1000万 | | 1127万 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 院内外沙龙活动场次 | | 40场 | | 44期，线上20期，线下24期 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标（15分） | 营销覆盖范围 | | 涉及单位、学校、社区等 | | 涉及单位、学校、社区等 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 按月进行统计 | | 8-12月 | | 8-12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | | 66.608万元 | | 44.824071万元 | 10 | 10 | 受疫情影响，部分营销活动停滞 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 艺术传播更深入广泛 | | 让艺术走进人们身边缩短民众和艺术的距离 | | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 可持续影响指标（15分） | 相应文化宣传提高文化自信 | | 从艺术宣传文化，用文化提升自信 | | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 客户满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.73 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会员管理支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 王敏 | | | | | 联系电话 | | 66550504 | | |
| 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 | | 238.987 | | 168.987 | 141.905827 | | 10 | 83.97% | 8.40 |
| 其中：当年财政拨款 | | 238.987 | | 168.987 | 141.905827 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 服务于国家大剧院整体建设目标，围绕2020年演出排期和演出项目总体要求，通过会员日常维护、会员专享活动、会员积分兑换、会员定向宣传、会员管理系统、新会员拓展和异业合作等方式，向广大艺术爱好者推广国家大剧院品牌和演出信息等，使会员群体稳定增加，为剧院演出经营提供支持。 | | | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 会员管理－日常维护院刊 | | 院刊寄送4000多名高等级会员，每月一次 | | 4000本/月 | 3 | 3 |  | |
| 会员管理－日常维护短信 | | 生产短信和营销短信覆盖1月至12月的订单、积分、权益、演出等 | | 全年 | 3 | 3 |  | |
| 会员管理－专享活动 | | 1月至12月20场以上 | | 12场 | 3 | 2 | 疫情影响，活动有所减少 | |
| 会员管理－积分兑换 | | 全年消耗1.3-1.5亿积分 | | 0.095亿 | 3 | 1 | 疫情影响，积分兑换影响严重 | |
| 会员系统－维护和改造 | | 管理110万人的会员数据 | | 管理110万人的会员数据 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标（15分） | 会员购票金额占比 | | 会员人数稳定增长，会员购票金额占总票房60% | | 65% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 根据国家大剧院演出排期安排会员营销和活动 | | 1月至12月 | | 全年 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制 | | 168.987 | | 141.905827 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标  （15分） | 国家大剧院演出项目市场化宣传推广 | | 争取做到吸引更多观众欣赏到歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术，使更多的观众了解大剧院，走进大剧院，享用大剧院 | | 基本达到目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 可持续影响指标（15分） | 国家大剧院的美誉度和社会影响力 | | 得到提升 | | 基本达到目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标  （10分） | 观众满意度 | | 90% | | 93% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.40 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息系统维护支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 方丽 | | | | 联系电话 | | 66550101 | | |
| 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 | | 534.36 | 534.36 | 440.641407 | | 10 | 82.46% | 8.25 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 534.36 | 534.36 | 440.641407 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保（官网、电商、会员）、安全运维及等保测评、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、安全系统运维、统一身份认证运维、内网虚拟化云平台运维、媒资库运维等，保证系统的正常、平稳运行和各部门使用需求。 | | | | | 达到预期目标 | | | | |
| 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（55分） | 数量指标（15分） | 数量指标 | 设备维护数量380 | | 309 | 15 | 12 | 因疫情影响，第一季度居家办公，设备使用率低，设备维护减少 | |
| 质量指标（15分） | 质量指标 | 产品验收通过率100% | | 产品验收通过率100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 进度指标 | 系统交付时间不得晚于原计划的3周 | | 按要求时间完成合同签订、付款、验收等事项 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（15分） | 成本指标 | 设备购置成本不得高于北京市政采指导价格，监理费、测评费不得高于行业指导价格 | | 设备购置成本不得高于北京市政采指导价格，监理费、测评费不得高于行业指导价格 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 效益指标（35分） | 社会效益  指标（35分） | 效益指标 | 将为大剧院最核心的业务带来管理上的创新，在大幅提升核心业务上多部门协作能力及工作效率的同时，进行科学决策，在有限的成本内遴选最优项目。 | | 基本达成 | 35 | 28 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.25 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家大剧院智能安防综合管理系统升级改造项目（新） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 李进东 | | | | | 联系电话 | | 66550650 | | |
| 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 | |  | | 2429.18675 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 2429.18675 | 0 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标：  通过本次安防系统改造，项目建设的总体目标突出“融合、联动、智能、高效”四个方面。首先，融合视频、报警、状态等基础要素，多系统统一管理，形成完整的服务体系；其次，在融合的基础上，根据管理策略实现层层联动，为指挥决策提供第一手资料；再次，以场景应用为背景蓝图，使用人工智能、物联网、机器学习、图像识别等新技术，实现智能感知、智能分析、智能预判，使安防管理由事中管理向事前预防转变。最终，通过先进信息化技术手段，减少人力、物力的投入，优化管理体系，使安保管理、应急处置更加高效。实施阶段及拟申请预算计划如下：  1.2020年至2021年4月，项目全面开展实施建设，计划申请预算资金2429.18675万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的70%2371.974466万元，其他相关费用中工程设计费预算的100%29.868056万元，监理费预算的70%27.344228元；  2.2021年4月至2021年12月，计划申请预算资金856.899533万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的25%847.133738万元，其他相关费用中监理费预算的25%9.765795万元；  3.2022年1月至2022年12月，计划申请预算资金206.379907万元，其中其中包含智能安防综合管理系统预算的5%169.426748万元，其它相关费用中监理费预算的5%1.953159万元，安全测评费预算的100%35.000000万元。  年度目标：  2020年至2021年4月：计划完成项目招标、需求确认、深化设计及设备采购，基本完成设备安装、配套工程施工，全面开展软件开发、数据平台和云平台等基础平台建设，为“智慧剧院”整体信息化建设提供基础支撑，完成项目初验。 | | | | | | 此项目为2020年年底追加项目，2020年内已完成一套方案的制定。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 方案制定 | | 1套 | | 1套 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标（15分） | 方案 | | 方案通过，得到上级部门认可 | | 通过 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | | 2020年12月前 | | 2020年12月前 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | | 2429.18675万元之内 | | 0 | 10 | 9 | 2020年底仅为设置方案，不涉及资金支出 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 广大观众和游客的人身安全 | | 得到保障 | | 基本达到 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 大剧院安全管理能力和效率 | | 得到提高 | | 基本达到 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 可持续影响指标（15分） | 应急处置能力 | | 得到提升 | | 基本达到 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 国家大剧院的稳定运营 | | 提供强有力保障 | | 基本达到 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 领导对方案满意度 | | 90%以上 | | 90%以上 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 演出经营支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 聂晓玲 | | | | | 联系电话 | | 66550906 | | |
| 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 | | 12650.00 | 11350.00 | | 9191.709083 | | 10 | 80.98% | 8.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9882.70 | 8582.70 | | 8582.6998 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 2767.30 | 2767.3 | | 609.009283 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一直以来，国家大剧院深入贯彻落实中央精神，坚持社会主义先进文化前进方向，成为国际表演艺术领域的重要一级，文化航母的引领作用更加凸显，为推动国家大剧院更加科学、高效、可持续发展打下了坚实的基础。2020年，我们继续坚持“三高”演出经营定位，在演出节目质量、体量上严格把关，确保全年不少于240场引进类商业演出规模，在此前提下，保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、以及各种经营形式的比例的均衡，突出国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。除此以外，继续做好线上演出的策划组织，实现线下资源“云”化，线上演出传播，开拓国家大剧院第二舞台。 | | | | | | 2020年，我们继续坚持“三高”演出经营定位，在演出节目质量、体量上严格把关，确保全年250余场国内、国际引进类商业演出规模，在此前提下，保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、以及各种经营形式的比例的均衡，突出国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。  7月以来完成29场线上演出，涵盖歌剧、舞蹈、音乐、戏剧和戏曲等艺术门类，以及独奏、合唱等多种艺术形式。各种艺术门类、艺术形式在新的舞台的融合，传统演艺市场在互联网新技术驱动下的转型升级，形成了更丰富、更创新、更优质的“新供给”，极大地增强了观众的文化获得感，满足了观众多样化的精神文化需求。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 计划演出 | | | 不少于240场 | 252 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标（15分） | 歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比 | | | ≥95% | 五大艺术门类共计场次250场，占比99.2% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 演出上座率 | | | ≥85% | 演出上座率高于85% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 时效指标（10分） | 完成演出时间 | | | 1月至12月 | 按时完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算总控制数 | | | 11350万元 | 9191.7万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | 演出不少于240场，实现满意票房 | | | 达到预期目标 | 实现票房收入5490万元 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标（10分） | 丰富人民群众的业余生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求 | | | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 | 7 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 可持续影响指标（10分） | 受益观众人数 | | | ≥20万 | 线下演出共计售票21万张，线上演出每场近3000万点击量 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众对剧场服务及演出质量满意 | | | ≥90% | 剧场服务满意度90.76%  演出满意度98.47% | 5 | 3 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 院团对剧场服务及演出质量满意 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目宣传推广支出（品牌中心） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 鲁黎 | | | | | 联系电话 | | 66550189 | | |
| 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 | | 1035.80 | | 882.80 | 736.745304 | | 10 | 83.46% | 8.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | | 747.00 | 726.953393 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 135.80 | | 135.80 | 9.791911 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成全年演出项目宣传任务，按项目营销会议要求，做好演出项目宣传工作，完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道落地。完成全年演出项目所需的宣传品设计制作。 | | | | | | 圆满完成2020年各项宣传任务，完成抗疫文艺作品宣推，创新线上观演模式，线上线下宣传“双轨并行”，拓展海外宣传新渠道，优化殿堂经营服务质量，全方位提升国家大剧院品牌影响力，按项目营销会议要求，做好演出项目宣传工作，完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道落地。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 策划线下重点演出、活动选题 | | 全年200场 | | 200场 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 策划线上演出及线上艺术节导赏 | | 不低于40场 | | 41场 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标（15分） | 媒体发布演出信息 | | 确保重点演出信息在传统媒体（中央及市属报纸、广播、网络、电视、期刊）上的覆盖面；新媒体（微博、微信、客户端、官方网站）等按计划刊发演出信息。 | | 完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道落地 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 制定演出季宣传计划 | | 提前2.5月完成项目 | | 未能提前2.5月 | 5 | 3 | 疫情影响，2020年线下演出变化较多，无法提前2.5个月 | |
| 启动重点项目宣传 | | 提前2个月完成 | | 未能提前2个月完成 | 5 | 3 | 疫情影响，2020年线下演出变化较多，无法提前2个月 | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制 | | 按排期计划安排投放，无计划外支出 | | 按排期计划安排投放，无计划外支出，实际支出未超过预算批复数。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 通过策划媒体活动、策划选题报道，在报纸、网络、广播、电视、杂志、官方网站、官方微博、官方微信、网络电台、新闻客户端等媒体渠道，传播普及高雅艺术。 | | 达到预期效益 | | 完成平面报道200余次，电视媒体报道210条次，广播报道2000余条次，门户网站推送1078条次，境外媒体报道共计11余次。 | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标（15分） | 对演出项目采取投放稿件、组织媒体活动、首演报道、演出评论、策划深度选题等多维度的传播，引发社会持续关注，营造良好口碑，为多轮次演出的项目奠定了较好的传播基础。 | | 达到预期效益 | | 官方微信粉丝数量已经超过65万，全年累计发布微信430条次，累计阅读总量750万+，是国内舞台艺术领域粉丝数量最多、推送频率最高、平均阅读量最大、最具影响力的新媒体公号。NCPA短视频全年累计发布短视频640条，其中点击量超过千万的有24条，累计总点击量超过10亿次。 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 演出团方、艺术家们 | | 满意度达到90% | | 90% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料整理对比分析 | |
| 观众 | | 满意度达到90% | | 90% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料整理对比分析 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.35 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 品牌推广支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 戚祥珺 | | | | | 联系电话 | | 66550811 | | |
| 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 | | 833.23 | | 833.23 | 672.304779 | | 10 | 80.69% | 8.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | 400.00 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 433.23 | | 433.23 | 272.304779 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面深入的宣传报道国家大剧院的综合成就、发展战略、运营模式、核心价值理念等，树立大剧院品牌形象，传播大剧院品牌影响。 | | | | | | 达到预计目标 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 媒体活动 | | 全年组织媒体活动近40场，按业务需求进度完成重大品牌宣传活动的宣传报道 | | 40场 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 品牌类宣传产品 | | 生产品牌类宣传产品近100项，按业务需求进度完成品牌宣传报道 | | 99项 | 7.5 | 7 |  | |
| 质量指标（15分） | 品牌建设 | | 成为先进文化的传播者和高雅艺术普及的引领者，传播中国声音、展示中国形象，打造具有全球影响力的中外高雅艺术展示平台，体现大剧院的文化自觉与文化担当，营造国家最高艺术殿堂的品牌形象 | | 按相关质量标准执行 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 宣传活动及品牌宣传报道 | | 按业务需求进度完成重大品牌宣传活动及品牌宣传报道。 | | 完成 | 5 | 5 |  | |
| 自媒体建设升级 | | 根据业务需求，2020年12月底完成剧院自媒体建设升级。 | | 完成 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标（10分） | 合理控制 | | 成本控制在833.23万元内 | | 672.304779万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 通过剧院品牌形象的打造和传播 | | 促进演出票房销售、赞助商合作等 | | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 可持续影响指标（15分） | 成为先进文化的传播者和高雅艺术普及的引领者，传播了中国声音、展示了中国形象 | | 打造了具有全球影响力的中外高雅艺术展示平台，体现大剧院的文化自觉与文化担当，营造国家最高艺术殿堂的品牌形象 | | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 演出观众 | | 不低于85% | | 不低于85% | 5 | 3 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 参观游客 | | 不低于85% | | 不低于85% | 5 | 3 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.57 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 古典音乐频道支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 赵卓 | | | | | 联系电话 | | 66550813 | | |
| 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 | | 439.90 | | 439.90 | 310.517996 | | 10 | 70.59% | 7.06 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | 193.529696 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 239.90 | | 239.90 | 116.9883 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 古典音乐频道作为高雅艺术普及推广的平台，致力于为民众提供高品位、高水准的高雅艺术，以最大范围推广高雅艺术精品、提升全民艺术素养为己任。通过互联网、移动网络等渠道，面向多类型终端，以音视频的形式，对大剧院的演出、排练、艺术普及教育活动等进行直点播，将高品质的表演艺术作品推送至全国公众触手可及之处，并为广大公众提供古典音乐的在线试听、鉴赏和指导，为普及和推广高雅艺术做出了重要贡献。 | | | | | | “NCPA音乐厅”栏目2020年度上线视频96部  “精彩瞬间”栏目上线200条短视频  “NCPA纪录”栏目上线22部节目  “音乐虫聊天室”栏目上线节目100期  “音乐资讯”栏目上线资讯158条 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | “NCPA音乐厅” | | 栏目2020年度上线视频96部 | | 96部 | 3 | 3 |  | |
| “精彩瞬间” | | 栏目上线200条短视频 | | 200条 | 3 | 3 |  | |
| “NCPA纪录” | | 栏目上线25部节目 | | 22部 | 3 | 2 | 疫情原因，节目数量有所减少 | |
| “音乐虫聊天室” | | 栏目上线节目100期 | | 100期 | 3 | 3 |  | |
| “音乐资讯” | | 栏目上线资讯156条 | | 158条 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标（15分） | 古典音乐频道质量 | | 截至2020年12月31日，完成全年内容生产指标100%，通过内容生产、产品运营、后期推广实现了古典音乐频道多终端、多渠道覆盖的高雅艺术普及和传播。 | | 按相关质量标准执行 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | NCPA音乐厅栏目 | | 内容完成时间1-12月 | | 完成 | 2 | 2 |  | |
| NCPA纪录栏目 | | 内容完成时间1-12月 | | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 精彩瞬间栏目 | | 内容完成时间1-12月 | | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 音乐虫聊天室栏目 | | 内容完成时间1-12月 | | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 音乐虫聊天室栏目 | | 内容完成时间1-12月 | | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制数 | | 控制在预算内，成本控制在439.9万之内 | | 310.517996万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标（15分） | 音乐商店 | | 完成音乐商店240000元销售额 | | 250100.68元 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标（15分） | 大剧院·古典客户端 | | 苹果及华为、小米安卓客户端评分不低于4.5分、用户好评率高 | | 基本达到预期目标 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 古典音乐频道访客量 | | 古典音乐频道独立访客量较2019年增长5%，不低于14.5万人次 | | 基本达到预期目标 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | | 不低于85% | | 90% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，今后加强资料收集整理 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.06 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 艺术交流支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 张丽旻 | | | | 联系电话 | | 66550828 | | |
| 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 | | 430.00 | 487.200168 | 301.939710 | | 10 | 61.97% | 6.19 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 430.00 | 487.200168 | 301.939710 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过开展国际交往活动，扩大国家大剧院影响力，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台。举办文化交流活动70次、国际会议1次，维护与使馆、艺术机构及战略合作伙伴关系。 | | | | | 项目实施进度、产出数量与质量基本达到年初绩效的要求，各项活动基本达到预期目的。全年完成交流活动72次，举办国际会议1次，累计与135家驻华使馆、460家艺术机构建立合作关系，与35家艺术机构签署《战略合作伙伴协议》，新签约战略合作机构1家，对促进国际艺术传播、彰显中国文化软实力都产生了积极的影响。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 全年完成交流活动数量 | ≥70次场 | | 72次 | 3 | 3 |  | |
| 签续约战略合作伙伴数量 | 1个 | | 1个 | 3 | 3 |  | |
| 举办国际会议场次 | ≥1次 | | 1次 | 3 | 3 |  | |
| 配合举办国际歌剧电影展 | ≥1次 | | 1次 | 3 | 3 |  | |
| 制作交流简讯数量 | ≥7册 | | 7册 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标（15分） | 交流活动开展情况 | 无事故 | | 无事故 | 3 | 3 |  | |
| 维护与战略合作伙伴及其他机构关系情况 | 高质量 | | 高质量 | 4 | 4 |  | |
|  | 国际会议举办情况 | 高质量 | | 高质量 | 4 | 4 |  | |
| 歌剧电影引进情况 | 高质量 | | 高质量 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标（10分） | 完成国际会议举办 | 2020年9月 | | 2020年9月 | 3 | 3 |  | |
| 完成歌剧电影引进工作 | 2020年10月 | | 2020年10月 | 3 | 3 |  | |
| 完成交流简讯制作 | 2020年12月 | | 2020年12月 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 487.2001.68万元以内，其中世界剧院北京论坛200万元，机构交流100万元，世界剧院北京联盟50万元，电影展映47万元，主题活动18万元，宣传推广10万元，翻译速记5万元，朝鲜专项演出57.2001.68万元。实际支出不得超过预算批复数。 | | 严格按照指标要求，实际支出未超过预算批复数。 | 10 | 9 | 因疫情原因调整了具体的活动类型，资金结余185.260458万元。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 各方面国际交流合作 | 稳步推进 | | 稳步推进 | 15 | 14 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核推进程度。 | |
| 国家大剧院国际影响力 | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | 14 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核提升程度。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 国际合作机构 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.19 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 歌剧电影制作及宣传推广支出 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜磊 | | | | 联系电话 | | 66550742 | | | | |
| 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 | | 398.74 | 77.74 | 78.239964 | | 10 | | 101% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 398.74 | 77.74 | 77.70549 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | 0.534474 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为吸引更广泛的歌剧受众群，推动歌剧艺术的推广普及，以艺术反哺大众，国家大剧院自2013年起启动歌剧电影制作计划，以全新的视听方式展现歌剧艺术的魅力，为培育新的歌剧观众、丰富电影市场、探索特色电影发行模式进行了有益尝试 | | | | | 按计划完成 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 新录制歌剧电影 | 3部 | | 完成《冰山上的来客》《西望长安》《玩偶之家》等3部歌剧、话剧电影的录制 | 5 | | 5 | |  | |
| 组织或参加电影节展 | 组织2020年国家大剧院国际歌剧电影展、歌剧电影常态化放映及各类电影节、电影市场等展映推广活动。 | | 完成2020国家大剧院国际歌剧电影展，及“华彩秋韵 初心映照”校园展映的策划组织，在全国15家影院、26所高校放映239场；  策划推出“国家大剧院艺术放映厅”常态化展映项目，全年放映50场。 | 5 | | 5 | |  | |
| 歌剧电影后期制作 | 完成2019年拍摄舞剧电影《天路》的后期制作。 | | 如期完成《天路》后期制作。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标（15分） | 拍摄团队要求 | 邀请北京电影学院、上海广播电视台、意大利、德国等国际知名团队拍摄制作。 | | 以国家大剧院自有团队为主，邀请北京电影学院团队参与拍摄制作。 | 5 | | 5 | |  | |
| 成片指标 | 符合4K电影、2K电影、高清电视的质量标准 | | 符合4K电影、2K电影制作技术标准。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（10分） | 歌剧电影录制 | 拟于2020年6月30日前完成歌剧电影《运河谣》录制；  拟于2020年12月31日前完成《冰山上的来客》《罗密欧与朱丽叶》等2部歌剧电影录制。 | | 《运河谣》、《罗密欧与朱丽叶》演出取消；  于2020年12月31日前完成了《西望长安》《玩偶之家》《冰山上的来客》等3部话剧、歌剧电影录制。 | 3.5 | | 3.5 | | 受新冠疫情影响，原计划拍摄项目《运河谣》《罗密欧与朱丽叶》演出取消，无法进行拍摄，调整为2部话剧《西望长安》《玩偶之家》。 | |
| 歌剧电影后期制作 | 拟于2020年6月30日前完成舞剧电影《天路》的后期制作。 | | 于2020年6月30日前完成了舞剧电影《天路》的后期制作。 | 3 | | 3 | |  | |
| 歌剧电影节展 | 拟于2020年6月30日前完成国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作，并组织影片参加北京、上海国际电影节展映；  拟于2020年12月31日前完成国家大剧院国际歌剧电影展及相关艺术普及活动。 | | 于2020年6月30日前完成了国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作；  于2020年12月31日前完成了国家大剧院国际歌剧电影展、校园展映的策划组织，和艺术放映厅展映策划组织工作。 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 不超过预算批复数 | | 78.23万元，略超 | 10 | | 9.36 | | 受疫情影响，因可拍摄项目、节展活动取消或压缩，故年度总预算额有较大幅度调整。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 通过该项目的实施，记录国家大剧院歌剧原创、制作的优秀艺术成果；为歌剧吸引更广泛的受众群，推动歌剧艺术的推广普及；丰富电影市场，以艺术反哺大众。 | 达到预期效果 | | 按电影技术标准记录并最大化还原演出现场，记录剧院艺术生产创作优秀成果；  “国际歌剧电影展”“校园展映”“艺术放映厅”三大品牌活动凝聚固定观众人群，实现社会效益和票房收入双赢。 | 15 | | 12 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 通过实施该项目，将一批优秀的歌剧舞台作品以影像化的方式记录、推广，对保存歌剧创作成果、普及歌剧艺术具有可持续作用。 | 达到预期效果 | | 经过近八年运营，国家大剧院舞台艺术电影制作及展映已形成品牌，在歌剧艺术的记录、传承、推广、普及和为高雅艺术培养未来观众方面发挥积极作用。 | 15 | | 12 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观影人群满意度 | ≥90% | | 观众反响热烈，好评如潮。 | 10 | | 7 | | 今后将以更直观数据方式体现观众反馈。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.36 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 空间布置支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 常硕 | | | | 联系电话 | | 66550695 | | |
| 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 | | 400.997467 | 400.997467 | 400.997399 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.997467 | 400.997467 | 400.997399 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 配合剧院艺术节庆和宣传推广艺术生产活动，营造艺术氛围。同时，通过对剧院各空间进行整体规划，分层次、分步骤改造，优化空间使用方式、提升公共空间艺术品质、丰富观众的艺术体验。 | | | | | 项目实施进度、产出数量与质量基本与方案一致，各项活动基本达到预期目的。通过对剧院内公共空间的布置与改造营造了更好的艺术氛围、对提升公共空间艺术品质、丰富观众艺术体验等产生了积极的影响。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及优化改造等 | 全年不少于4次 | | 8 | 7.5 | 7.5 | 因疫情原因，原计划大型活动取消，大型环境布置调整为小型环境升级 | |
| 公共空间日常海报更换 | 全年不少于12次更新（月结，每月汇总后计算为1次） | | 8 | 7.5 | 6.5 | 因疫情原因，演出及参观未开放期间，未进行空间海报更换立项，实际更换为8个月 | |
| 质量指标（15分） | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及优化改造等 | 方案通过，达到预期效果 | | 完成指标值 | 7.5 | 6.5 | 预期效果不明确难以考核 | |
| 公共空间日常海报更换 | 方案通过，达到预期效果 | | 完成指标值 | 7.5 | 6.5 | 预期效果不明确难以考核 | |
| 时效指标（10分） | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及改造等 | 依据全院重点工作进度，分阶段组织实施。 | | 完成指标值 | 5 | 4.5 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置 | |
| 公共空间日常海报更换 | 依据全院重点工作进度，1月-12月组织实施。 | | 完成指标值 | 5 | 4.5 | 因疫情原因，演出及参观未开放期间，未进行空间海报更换立项，实际更换为8个月 | |
| 成本指标（10分） | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及改造等（含上年转结项目的尾款支付；空间展览等项目） | 成本控制在351万元以内 | | 完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 公共空间日常海报更换 | 成本控制在50万元以内 | | 完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及改造等 | 营造剧院艺术氛围 | | 达成预期指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 公共空间日常海报更换 | 宣传演出剧目 | | 达成预期指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众对剧院总体艺术氛围营造的满意度 | ≥80% | | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 艺术品购置支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 杨学晨 | | | | 联系电话 | | 66550692 | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | 161.249797 | | 10 | 80.62% | 8.06 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 200.00 | 200.00 | 161.249797 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 不断扩充院藏品规模并用于展览及公共空间陈列，同时，为科学、合理、妥善保管和维护院藏品提供必要的物质条件。 | | | | | 不断扩充院藏品规模并用于展览及公共空间陈列，同时，为科学、合理、妥善保管和维护院藏品提供必要的物质条件。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 藏品购置（含结转上年项目） | 约80件套 | | 84件 | 3 | 3 |  | |
| 藏品保管和维护 | 约20件 | | 20件 | 3 | 3 |  | |
| 藏品陈列展示、装裱装饰 | 约8件套 | | 8件 | 3 | 3 |  | |
| 藏品拍摄、复制、喷绘 | 约15张 | | 22 | 3 | 3 |  | |
| 藏品运输、搬运费 | 约4次 | | 4次 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标（15分） | 购置艺术品等级 | 符合大剧院宗旨、定位和艺术水准要求 | | 符合大剧院宗旨、定位和艺术水准要求 | 5 | 5 |  | |
| 装裱装饰等质量 | 达到国家要求的技术条件或满足装饰条件 | | 达到国家要求的技术条件或满足装饰条件 | 5 | 5 |  | |
|  | 设备验收合格率 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标（10.5分） | 前期准备及方案制定时间 | 6月前 | | 6月前 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 采购物品到位时间 | 11月前 | | 一幅作品结转下年，其他已在10月底前完成 | 3.5 | 3 | 偏差原因：艺术家创作特殊性，导致作品创作时间延长。改进措施：提前准备收藏工作，与艺术家对接，留出更多的艺术品创作时间 | |
| 完成交流简讯制作 | 12月前 | | 12月前 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 成本指标（9.5分） | 预算控制金额 | 168.7万元 | | 168.654517万元 | 9.5 | 9.5 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 按剧院整体部署，充分考虑观众审美需求，具有较好的社会美誉度。 | 达到预期目标 | | 稳达到预期目标 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 在库房内保管的藏品、展品无事故，查用调取方便 | 达到预期目标 | | 达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参观观众满意度 | ≥85% | | 98% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.56 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 展览支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 蒋赜 | | | | 联系电话 | | 66550696 | | |
| 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 | | 368.635963 | 368.635963 | 368.257068 | | 10 | 99.90% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 368.635963 | 368.635963 | 368.257068 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 展览是国家大剧院艺术氛围营造的重要途径，是剧院进行艺术普及教育的重要手段，也是剧院对外展示的重要窗口。剧院坚持“高品位、高水准、高雅艺术和优秀民族艺术”的选题标准，突出差异化办展特色，侧重举办表演艺术、视觉艺术和文化遗产三大艺术门类的展览。2020年计划支出预算368.64万元，用于至少13场展览，展览展示效果达到国内外同行业先进水平。 | | | | | 项目实施进度、产出数量与质量基本与方案一致，各项活动基本达到预期目的。2020年，展览自主策划项目共推出了13场，线下观众参观约30万人次，线上观众参观超过4800万人次，观众满意度调查达85%；举办各类讲座、研讨会、论坛、工作坊、演出等活动约50场，线上导赏6场，观看人次超过1000万人次 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 展览场次 | 不少于13场 | | 于13场 | 5 | 5 |  | |
| 展厅面积 | 东展览厅：1200平米，西展览厅：1200平米  大剧院艺术馆：1300平米 | | 东展览厅：1200平米，西展览厅：1200平米  大剧院艺术馆：1300平米 | 5 | 5 |  | |
| 观展人数 | ≥100万 | | 线下展览观展人数30万人次，线上展览观展人数4800万人次 | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低 | |
| 质量指标（15分） | 全年正常开放率 | 90% | | 在国家大剧院开放期内，展览正常开放率超过90% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 展品安全保障率 | 90% | | 展览的展品安全保障率为100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 时效指标（10分） | 开放天数 | 经测算，展览开放天数达到330天 | | 线下展览开放天数达到150天，线上展览开放天数达到365天 | 5 | 3 | 年度指标值设置偏差，无法准确考核时效性 | |
| 单个主题展览时间 | 经测算，单个主题展览展期不少于15天 | | 单个主题展览展期均超过15天 | 5 | 3 | 年度指标值设置偏差，无法准确考核时效性 | |
| 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 展览支出不超过368.6360万元。 | | 严格按照指标要求支出展览费用，实际支出368.1934万元，未超过预算批复数。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 展览通过国内媒体（纸媒、网络、微信平台、电台、电视台）等报道，引起社会反响，扩大影响力 | 基本达成预期指标 | | 稳步推进 | 15 | 13.5 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 经济效益指标（15分） | 展览场租收入 | 180万 | | 展览场租收入为0 | 15 | 12 | 因疫情原因闭管，场租收入没有达到预期。 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | 观众对展览理念、质量、效果、相关活动满意度达到85% | | 通过展览调查问卷统计，观众满意率为90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 艺术教育支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 王大羽、方礼君、马荣国等 | | | | | 联系电话 | | 66550849 | | |
| 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 | | 1601.02 | | 1601.02 | 481.877507 | | 10 | 30.10% | 3.01 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 1601.02 | | 1601.02 | 481.877507 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 作为国家级表演艺术机构，国家大剧院秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，坚持艺术改变生活的核心价值理念，在坚持高水平、高水准的高雅艺术运营的同时，坚守公益阵地，策划推出面向不同群体的艺术普及教育活动，引领观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | | | | | | 线上活动完成529期，线下活动完成212期，线上点击率过亿，通过该项目的实施，有效提升社会大众对歌剧、古典音乐、唱片赏析等高雅艺术的认知和鉴赏能力。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 周末音乐会 | | 50场 | | 13（线上+线下） | 1 | 0.26 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课，所以项目由线下转为线上。 | |
| 经典艺术讲堂 | | 120场 | | 221（线上+线下） | 2 | 2 |  | |
| 春华秋实 | | 10场 | | 21（线上+线下） | 1 | 1 |  | |
| 青少年音乐会 | | 10场 | | 2（线上） | 1 | 0.2 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课，所以项目由线下转为线上。 | |
| 公共空间演出 | | 350场 | | 191（线上+线下） | 2 | 1.09 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课，所以项目由线下转为线上。 | |
| 音乐附小艺术课时 | | 约2250节 | | 推送活动300期（线上） | 1 | 0.27 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课，所以项目由线下转为线上。 | |
| 艺术家进校园 | | 约4场 | | 0场 | 1 | 0 |  | |
| 演出观摩 | | 每月一次 | | 0 | 1 | 0 |  | |
| 展览 | | 2场 | | 0 | 1 | 0 |  | |
| 暑期实践活动 | | 约1次 | | 0 | 1 | 0 |  | |
| 艺术展示 | | 约1次 | | 0 | 1 | 0 |  | |
| 走进唱片里的世界 | | 120场 | | 16场 | 2 | 0.27 | 受疫情影响，2-10月活动全部取消，但是疫情恢复好转后，11月12月份执行16场。 | |
| 质量指标（15分） | 周末音乐会平均上座率 | | 80% | | 80% | 3 | 3 |  | |
| 吸引观众人数 | | ≥12万人次 | | 线上活动浏览量超过1亿 | 4 | 4 |  | |
| 经典艺术讲堂平均上座率 | | 达到80%上座率 | | 达到80%上座率，基本按照每周2场安排 | 4 | 4 |  | |
| 走进唱片里的世界 | | 达到80%上座率 | | 达到95.5%上座率 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标（10分） | 周末音乐会 | | 每周1次 | | 每周1次 | 2 | 2 |  | |
| 经典艺术讲堂 | | 每周2场 | | 每周2场 | 2 | 2 |  | |
| 春华秋实 | | 11-12月 | | 11-12月10场 | 1 | 1 |  | |
| 青少年音乐会 | | 1-12月 | | 1-12月10场 | 1 | 1 |  | |
| 公共空间演出 | | 1-12月 | | 1-12月350场 | 1 | 1 |  | |
| 音乐附小 | | 1-8月 | | 1-8月 | 1 | 1 |  | |
| 166专项经费 | | 1-12月 | | 1-12月 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标（10分） | 成本控制 | | 成本控制在1601.02万元 | | 实际执行金额481.877507万元 | 10 | 8 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课，所以项目由线下转为线上。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 艺术普及  教育活动产生的社会效益 | | 增强学生对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣。 | | 增强学生对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣。 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 艺术普及  教育活动产生的社会美誉 | | 取得良好的社会美誉度。 | | 取得良好的社会美誉度。 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 增强大众对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣 | | 增强大众对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣 | | 增强大众对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣 | 7.5 | 7 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 通过该项的实施，高雅艺术得到有效的普及推广 | | 高雅艺术得到有效的普及推广 | | 高雅艺术得到有效的普及推广 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 周末音乐会平均上座率并达到无投诉的目标； | | 80%平均上座率并达到无投诉的目标 | | 80%平均上座率并达到无投诉的目标 | 2 | 1.5 | 无投诉，无满意度分析报告，缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 经典艺术讲堂平均上座率，达到无投诉的目标； | | 平均上座率80%并达到无投诉的目标 | | 平均上座率80%并达到无投诉的目标 | 2 | 1.5 | 无投诉，无满意度分析报告，缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 空间演出 | | 零投诉 | | 零投诉 | 2 | 2 |  | |
| 青少年普及音乐会 | | 零投诉 | | 零投诉 | 2 | 2 |  | |
| 春华秋实 | | 达到零投诉和较高的公益形象 | | 达到零投诉和较高的公益形象 | 1 | 1 |  | |
| 音乐附小及166专项 | | 符合学校需求 | | 符合学校需求 | 1 | 0 | 疫情原因，禁止人员聚集，学校停课。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 74.1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 艺术培养及普及支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | |
| 项目负责人 | | 刘诗濛、李剑宜 | | | | | 联系电话 | | 66550559 | | |
| 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 | | 248.805 | | 248.805 | 41.9144 | | 10 | 16.85% | 1.68 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 248.805 | | 248.805 | 41.9144 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过百场下基层及歌剧培养学校的艺术普及工作，以推进公共化体系建设，配合中小学美育建设，扩大高雅艺术的普及范围。 | | | | | | 通过百场下基层及歌剧培养学校的艺术普及工作，以推进公共化体系建设，配合中小学美育建设，扩大高雅艺术的普及范围。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 公益演出场次（含五月音乐节）； | | 约140场 | | 2场 | 9 | 0.13 | 疫情缘故，承接单位不让聚集，演出无法进行。 | |
| 参加艺术普及教育活动学生 | | 约1.9万人 | | 0 | 3 | 0 | 疫情缘故，学校停课、不让学生聚集，无法组织学生参与 | |
| 歌剧兴趣培养学校观摩人次 | | 约3万 | | 0 | 3 | 0 | 疫情缘故，学校停课、不让学生聚集，无法组织学生到剧院观摩 | |
| 质量指标（15分） | 达到普及教育的效果 | | 达到普及教育的效果 | | 达到普及教育的效果 | 15 | 14 | 观众反响很好，积极参与 | |
| 时效指标（10分） | 按照排期平均月演出场次 | | 12场 | | 0场 | 10 | 0 | 1月之后，疫情爆发，无法组织演出 | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | | 预算金额在248.805万元以内 | | 实际执行金额41.9144万元 | 10 | 9 | 由于疫情爆发，无法组织演出 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 高雅艺术普及范围 | | 扩大高雅艺术普及范围 | | 扩大高雅艺术普及范围 | 15 | 14 | 观众反响很好，积极参与，缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 高雅艺术影响力 | | 推动高雅艺术影响力 | | 推动高雅艺术影响力 | 15 | 14 | 观众反响很好，积极参与，缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | | 达到90%以上满意度。 | | 90% | 10 | 8 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 60.81 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 台湖舞美艺术中心物业保障支出 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | | | |
| 项目负责人 | | 高军 | | | | 联系电话 | | 15201313668 | | | | |
| 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 | | 1934.629316 | 1757.877257 | 1731.458477 | | 10 | | 98.50% | | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1934.629316 | 1757.877257 | 1731.458477 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、结合台湖舞美艺术中心实际情况,做好维保计划编制及备品备件采购工作，做好土建装饰、机电、水暖、电梯、弱电等工程维保管理及艺术中心演出运营保障工作。2、做好台湖舞美艺术中心水费、电费、燃气费、办公费支出相关工作，以保障艺术中心正常运营，同时采取有效措施节能降耗。3、结合台湖舞美艺术中心实际情况,做好日常保洁、绿化、安保、消防、技防等物业保障管理及艺术中心演出运营保障工作。4、提高国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | | | | 1、结合台湖舞美艺术中心实际情况,做好维保计划编制及备品备件采购工作，做好土建装饰、机电、水暖、电梯、弱电等工程维保管理及艺术中心演出运营保障工作。2、做好台湖舞美艺术中心水费、电费、燃气费、办公费支出相关工作，以保障艺术中心正常运营，同时采取有效措施节能降耗。3、结合台湖舞美艺术中心实际情况,做好日常保洁、绿化、安保、消防、技防等物业保障管理及艺术中心演出运营保障工作。4、提高国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（18分） | 基础运维及物业保障区域面积 | 59781平方米 | | 59781平方米 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成垃圾清运、园区消杀、绿化保养及冬季防护、绿植租摆等环境保障工作项目 | 共计6项 | | 按要求完成6项 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成保安服务、中控服务、消防维保、消电检等安全保障工作项目 | 共计7项 | | 按要求完成7项 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成电话、网络、有线电视等办公项目 | 共计2项 | | 按要求完成2项 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成物业维保、锅炉维保、制冷机维保、燃气维保、高压代维、防雷检测等工程维保工作项目 | 共计16项 | | 按要求完成16项 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成燃气费、水费、电费等支出项目 | 共计3项 | | 按要求完成3项 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标（15分） | 设备运行故障率 | ≤5% | | 3% | 5 | | 5 | |  | |
| 故障及时处理率 | ≥95% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 安全事故率 | 0 | | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标（7分） | 按合同完成物业维保、保安服务、消防维保等各项工作 | 按合同要求执行 | | 按合同要求执行 | 7 | | 6 | | 加强时效指标值节点设置 | |
| 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 1934.629316 | | 严格按照指标要求执行，实际支出未超过预算批复数。 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 服务效益 | 保障台湖舞美艺术中心日常运营及演出活动；保障台湖舞美艺术中心园区内人员及设备设施等各类安全；提高国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | 完成全年各项保障任务。 | 30 | | 24 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 演职人员满意度及观众观演满意度 | ≥90% | | 基本达到预期目标 | 10 | | 8 | | 比较满意，满意度调查机制待完善。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 台湖舞美艺术中心设备设施改造支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 高军 | | | | 联系电话 | | 15201313668 | | |
| 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 | | 966.2000 | 809.112687 | 784.852166 | | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 966.2000 | 809.112687 | 784.852166 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、通过对舞美设计楼、艺术交流楼装饰工程和配备相应的活动家具，有利于各功能建筑新功能、新定位的展现，更好为国家大剧院及副中心文艺创作服务；2、通过完成绿化二期改造项目可大幅提升园区环境，有利于观演效果呈现，从而提升演职人员及观众满意度。3、通过中小型改造让园区设备设施更加完善，更有利于保障园区内的正常运营。4、通过本项目实施将有效提升园区内演职人员演出、办公条件及观众观演满意度，有利于提高大剧院的艺术创作水平，为人民群众提供更多的艺术精品，满足人民精神文化生活，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | | | | 1、通过对舞美设计楼、艺术交流楼装饰工程和配备相应的活动家具，有利于各功能建筑新功能、新定位的展现，更好为国家大剧院及副中心文艺创作服务；2、通过完成绿化二期改造项目可大幅提升园区环境，有利于观演效果呈现，从而提升演职人员及观众满意度。3、通过中小型改造让园区设备设施更加完善，更有利于保障园区内的正常运营。4、通过本项目实施将有效提升园区内演职人员演出、办公条件及观众观演满意度，有利于提高大剧院的艺术创作水平，为人民群众提供更多的艺术精品，满足人民精神文化生活，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（18分） | 完成艺术交流楼装饰工程 | 约2436平方米 | | 2436平方米 | 3 | 3 |  | |
| 完成艺术交流楼家具采购及安装工作 | 依据设计单位的家具配置方案 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 完成舞美设计楼工作室装饰工程结算 | 约2374平方米 | | 2374平方米 | 3 | 3 |  | |
| 完成物业维保、锅炉维保、制冷机维保、燃气维保、高压代维、防雷检测等工程维保工作项目 | 共计16项 | | 按要求完成16项 | 3 | 3 |  | |
| 绿化二期项目 | 13000平方米 | | 13000平方米 | 3 | 3 |  | |
| 完成排练厅供电、中控供电箱、LED大屏等小型改造施工项目及各项质保金的支付 | 共计15项 | | 按要求完成15项 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标（15分） | 施工返工率 | ≤5% | | 0 | 5 | 5 |  | |
| 一次验收合格率 | ≥95% | | 95% | 5 | 5 |  | |
| 安全事故率 | 0 | | 0 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标（7分） | 按合同进度要求完成施工工作 | 按合同进度要求完成施 | | 按合同进度要求完成施 | 7 | 6 | 加强时效指标值节点设置 | |
| 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 项目预算控制数：809.112687万元。 | | 严格按照指标要求，实际支出未超过预算批复数。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 服务效益 | 保障台湖舞美艺术中心日常运营及演出活动；保障台湖舞美艺术中心园区内人员及设备设施等各类安全；提高国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品，为行政副中心文化事业作出贡献。 | | 完成全年各项保障任务 | 30 | 24 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 演职人员满意度及观众观演满意度 | ≥90% | | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 比较满意，满意度调查机制待完善。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 台湖舞美艺术中心住宿楼支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | | 台湖舞美艺术中心综合管理部 | | | |
| 项目负责人 | | 马虎群 | | | | | 联系电话 | | | 15901168409 | | | |
| 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 | | 449.951 | | 436.9841 | 351.3856 | | | 10 | | 80.41% | 8.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 127.0331 | 122.362061 | | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 309.951 | | 309.951 | 229.023539 | | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成演员住宿楼筹备，具备住宿服务功能，做好各项艺术活动的住宿接待；组织好日常餐饮和各项活动餐饮保障，不断提高餐饮保障质量；组织好剧场咖啡厅运营，做好观演人员配套服务，提升剧场服务品质。 | | | | | | 克服疫情影响按期完成住宿楼首期筹备，圆满完成艺术活动约2000人次住宿接待任务；落实新冠疫情防控措施，安全圆满完成日常餐饮服务和艺术活动5万多人次餐饮保障；剧场咖啡厅为工作人员和观众提供了优质服务。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 采购设备数量 | | 约1000件 | | 约350件 | 4 | 3 | | 其余设备在公寓筹备采购项目中完成。 | | |
| 维修设备数量 | | 约150件 | | 维修维护约140件 | 4 | 3 | | 物业维保检修与厂家维修相结合，保持了设备良好状态。 | | |
| 家具采购数量 | | 约1000件 | | 约60件 | 4 | 3 | | 其余家具在公寓筹备采购项目中完成。 | | |
| 原材料采购 | | 满足餐饮和咖啡厅保障需求 | | 顺利完成119万元原材料采购。 | 3 | 3 | |  | | |
| 质量指标（15分） | 采购设备验收通过率 | | ≧98% | | 100% | 4 | 4 | |  | | |
| 设备维修合格率 | | ≧95% | | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 政府采购率 | | ≧30% | | 5.06% | 4 | 3 | | 本项目综合性强，基本维持性支出较多，符合政府采购要求的项目比较少。 | | |
| 住宿服务质量 | | 参照三星级酒店 | | 8月份开始接待演出活动，受到住宿人员较高评价。 | 4 | 4 | |  | | |
| 时效指标（10分） | 方案制定阶段 | | 2020年1月-3月 | | 3月20日完成 | 2 | 2 | |  | | |
| 招标采购阶段 | | 2020年2月-4月 | | 4月20日完成 | 2 | 2 | |  | | |
| 入场阶段 | | 2020年3月-5月 | | 5月15日完成 | 2 | 2 | |  | | |
| 验收投入使用阶段 | | 2020年5月-12月 | | 5月份公寓开始试住，8月份试运营，完成8个艺术活动住宿保障。 | 2 | 2 | |  | | |
| 项目执行期 | | 2020年全年 | | 按照计划，分阶段完成各项采购及经费支付。 | 2 | 2 | |  | | |
| 成本指标（10分） | 原材料费用 | | 166.333万元 | | 116.255968万元 | 3 | 2.5 | | 疫情影响，演出活动减少，就餐需求缩减，结余较多。 | | |
| 物料费用 | | 33.1万元 | | 85.27976万元 | 2 | 1.5 | | 因艺术公寓首年投入使用，新增性补充采购较多，增加了物料设备的投入。2月份预算调整为98.2730万元。总体未超出预算。 | | |
| 人员工资及福利费用 | | 226.47万元 | | 129.5624万元 | 3 | 2.5 | | 疫情原因，餐饮和客房保障量减少，临时用工费用结余较多；客房减少基础用工，费用比预计减少较多；餐厅保障量没有明显增大，没有按照计划增加人员和工资标准。公寓首年投入使用，需要采购补充较多，所以2月份进一步优化预算结构时调整部分资金到物料采购项目。 | | |
| 日常行政费用 | | 24.048万元 | | 13.209480万元 | 2 | 1.5 | | 结余10.83852万元，厨余垃圾改由物业系统一并管理，客房管理系统维护首年免费，疫情原因减少两次油烟道清洗，客房日常结余约1.5万元。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分） | 做好住宿保障，节约剧目排练成本，缩减交通费用，提高综合收益。 | | 达到预期目标 | | 完成预期目标，保障国家大剧院合唱团、天津交响乐团等8个艺术团体在台湖的排演项目约2000人次艺术家住宿。 | 10 | 9 | | 首年投入使用，服务保障经验不足，服务的细节上和品质上需要进一步提高。 | | |
| 做好就餐服务，保障好排演、培训等艺术活动就餐，提高综合保障条件。 | | 达到预期目标 | | 完成预期目标，保障了53场演出，65天排练等活动就餐服务。 | 10 | 10 | |  | | |
| 做好咖啡厅服务，为各项艺术活动和观演人员提高餐饮服务品质，提高剧场服务档次和水平。 | | 达到预期目标 | | 基本完成预期目标，保障了53场演出和65天排练，及日常咖啡厅服务。 | 10 | 9 | | 受疫情影响，观众数量较少，经营业绩一般。 | | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 就餐人员满意度 | | ≧85% | | 95%，问卷调查约80人次，普遍反映满意 | 4 | 4 | |  | | |
| 住宿人员满意度 | | ≧85% | | 95%，问卷调查约80人次满意度高 | 3 | 3 | |  | | |
| 咖啡厅顾客满意度 | | ≧85% | | 80% | 3 | 2 | | 商品的品种需要丰富，服务质量有待提高。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.04 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 台湖舞美艺术中心排演及活动运营支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 台湖综合管理部 | | |
| 项目负责人 | | 李娇 | | | | 联系电话 | | 13810868966 | | |
| 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 | | 929.30 | 543.00 | 481.963149 | | 10 | 88.76% | 8.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 929.30 | 543.00 | 481.963149 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020年,台湖舞美艺术中心剧场满足剧院及部分艺术生产机构的排演需求，品牌项目更加突出，演出和艺术普及教育活动版块初步形成。落实蔡奇书记调研台湖提出的周、月、季均有活动的要求，巩固台湖演艺艺术周品牌，根据节目类型和档期特点安排具有一定水准的演出活动项目，丰富群众文化生活。 | | | | | 2020年,台湖舞美艺术中心剧场满足剧院及部分艺术生产机构的排演需求，品牌项目更加突出，演出和艺术普及教育活动版块初步形成。落实蔡奇书记调研台湖提出的周、月、季均有活动的要求，巩固台湖演艺艺术周品牌，根据节目类型和档期特点安排具有一定水准的演出活动项目，丰富群众文化生活。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 演出类项目数量 | 50场 | | 15场 | 7.5 | 2.25 | 因疫情影响，演出项目减少。 | |
| 艺术普及及教育活动数量 | 12次 | | 18次 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标（15分） | 主要板块有知名院团参演 | 达到预期目标 | | 主要板块有知名院团参演 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 按照剧院及机构布置进度完成 | 按照剧院布置顺利进行 | | 稳步按照进度执行 | 10 | 9 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置 | |
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 不超过预算批复数 | | 实际执行金额未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 提供观演人次规模 | 提供至少50000人次进入中心观演、参加艺术活动机会 | | 提供至少50000人次进入中心观演、参加艺术活动机会 | 15 | 14 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 可持续影响指标（15分） | 观众期待再次观看反馈 | 每次活动超过15条期待再次观演的留言 | | 每次活动超过15条期待再次观演的留言 | 15 | 14 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意度 | 对服务评价集中在“较好”及以上水平 | | 对服务评价集中在“较好”及以上水平 | 10 | 9 | 满意度调查相对薄弱，对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.63 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 台湖演艺小镇规划展厅及综合服务区(新) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 台湖综合管理部 | | |
| 项目负责人 | | 马銮才、高军 | | | | | 联系电话 | | 57581630 | | |
| 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 | | |  | 668.921874 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 668.921874 | 0 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标：（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标）  年度目标：2020年完成480平方米装修及其范围内两台风机盘管、一台分体式空调、5个装饰灯、133个筒灯及66个消防末端的安装，完成投资131.587996元；2021年完成50平方米移步异景、60平方米演艺聚核、46平方米前世今生、80平方米产业碟变、45平方米湖映林簇的展示空间创作与布置；完成演、悦、艺空间的家具、电器等设备采购及廊架安装。完成投资586141104万元。完成总投资668.921874万元。本项目作为台湖演艺小镇的展示窗口，利用高科技的手段，以时光变迁和空间规划为轴线，全方位的、逼真的呈现台湖演艺小镇的前世、今生以及未来发展规划。 | | | | | | 本项目属2020年预算追加，2020年12月11日完成项目财政系统填报（项目申报），2020年12月23日到账金额668.921874万元。2020年完成方案的制定。 | | | | |
| 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（50分） | | 数量指标（15分） | 方案1份 | 1 | | 已完成方案1份 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标（15分） | 方案合格 | 方案合理、具备可行性 | | 方案合理、具备可行性 | 15 | 12 | 方案论证资料呈现性不足 | |
| 时效指标（10分） | 方案筹备 | 2020年10月 至2020年12月 | | 按照时间计划完成方案 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 预算控制数 | 实际支出不得超过预算控制数 | | 2020年未发生支出 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | | 社会效益  指标（30分） | 社会效益 | 1、台湖演艺小镇名片展示及示范效应的重要窗口，主要体现在（1）小镇具备深度融合北京文化旅游与科技创新功能，打造首都文化新地标，需作为第一展示窗口对外开放；（2）以演艺文化功能为核以演艺文化功能为核心轴带，串联空间产业发展，加强区域产业联动，形成国际知名特色小镇；（3）会客厅位于演艺小镇龙头项目国家大剧院内，聚焦引领小镇产业提升；通过形象展示、资源互动、融合社会功能，汇聚文化内容，打造形成真正意义的文化艺术高地。  2、带动产业落地以及招商引资等起到很好的宣传和交流作用。 | | 2020年的执行进度，无法反映。 | 30 | 25 | 绩效资料资料呈现性不足 | |
| 满意度  指标（10分） | | 服务对象满意度指标（10分） | 参观人员 | 满意度指标达到85%以上 | | 2020年的执行进度，无法反映。 | 5 | 4 | 绩效资料资料呈现性不足 | |
| 招商引资等人员 | 满意度指标达到85%以上 | | 2020年的执行进度，无法反映。 | 5 | 4 | 绩效资料资料呈现性不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财务管理费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务部 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院 | | |
| 项目负责人 | | 夏一丹 | | | | | 联系电话 | | 66550930 | | |
| 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 | | 240 | | 240 | 239.96502 | | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | | 240 | 239.96502 | | — | 99.99% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成内控系统完善，项目评审、造价审核，保障院内内控流程合规及有效控制成本。 | | | | | | 已完成内控系统完善、税务服务、造价审核、项目评审、绩效跟踪及综合服务。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  (10分） | 内控系统完善 | | 100%完成 | | 完成指标值 | 2 | 2 |  | |
| 税务服务 | | 100%完成 | | 完成指标值 | 2 | 2 |  | |
| 项目评审 | | 100%完成 | | 完成指标值 | 2 | 2 |  | |
| 造价审核 | | 100%完成 | | 完成指标值 | 2 | 2 |  | |
| 绩效跟踪及综合服务 | | 100%完成 | | 完成指标值 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标  （20分） | 内控系统完善 | | 按照合同实施，并验收合格，内控系统得到完善，正常运行。 | | 完成指标值 | 4 | 4 |  | |
| 税务服务 | | 通过税务服务，保障大剧院税务工作合理合规 | | 完成指标值 | 4 | 4 |  | |
| 项目评审 | | 按照相关规定，项目经过合理的评审，并出具报告。 | | 完成指标值 | 4 | 4 |  | |
| 造价审核 | | 按照相关规定，工程经过合理的审核，并出具报告。 | | 完成指标值 | 4 | 4 |  | |
| 绩效跟踪及综合服务 | | 按照相关规定，项目经过绩效跟踪及评价，并出具报告 | | 完成指标值 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标  （10分） | 内控系统完善 | | 2020年1月至12月 | | 2020年1月至12月 | 2 | 2 |  | |
| 税务服务 | | 2020年1月至12月 | | 2020年1月至12月 | 2 | 2 |  | |
| 项目评审 | | 2020年1月至12月 | | 2020年1月至12月 | 2 | 2 |  | |
| 造价审核 | | 2020年1月至12月 | | 2020年1月至12月 | 2 | 2 |  | |
| 绩效跟踪及综合服务 | | 2020年1月至12月 | | 2020年1月至12月 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标  （10分） | 内控系统完善 | | 不超过20万 | | 45.3万元 | 2 | 1.5 | 年中经过单位内部的预算调整，与年初预算数有部分偏差 | |
| 税务服务 | | 不超过40万 | | 10.4万元 | 2 | 1.5 | 年中经过单位内部的预算调整，与年初预算数有部分偏差 | |
| 项目评审 | | 不超过55万 | | 69.22万元 | 2 | 1.5 | 年中经过单位内部的预算调整，与年初预算数有部分偏差 | |
| 造价审核 | | 不超过35万 | | 26.72万元 | 2 | 1.5 | 年中经过单位内部的预算调整，与年初预算数有部分偏差 | |
| 绩效跟踪及综合服务 | | 不超过90万 | | 88.33万元 | 2 | 1.5 | 年中经过单位内部的预算调整，与年初预算数有部分偏差 | |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标  （10分） | 控制成本 | | 通过项目评审、造价审核、绩效服务等，达到控制成本的目的，提高项目效益 | | 2020年送外审32项，涉及资金2405.08万元，审减175.86万元，审减率7.31%； | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标  （30分） | 控制风险 | | 通过内控系统完善，得以控制各项风险 | | 开展了内控风险评估，评定风险等级，对中高风险事项进行持续跟踪，并制定了对应的内控风险防范措施。 | 15 | 13 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如未见内控报告对应的整改措施和整改情况说明。 | |
| 合理合规 | | 通过内控系统完善、税务服务及绩效服务等，保障大剧院各项业务支出合理合规 | | 进一步规范内控流程，有效规避税务风险，保证了财务业务合规性。 | 15 | 14 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，如未见内控报告对应的整改措施和整改情况说明。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 发展赞助支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | 实施单位 | | 发展部 | | |
| 项目负责人 | | 刘星 | | | | 联系电话 | | 66550962 | | |
| 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 | | 196.80 | 196.80 | 130.023738 | | 10 | 66.07% | 6.61 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 196.80 | 196.80 | 130.023738 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 发展部剧院可持续发展的重要资金保障部门，主要负责剧院发展资金的筹资工作，负责与既有赞助商、潜在赞助客户进行沟通与合作，负责向市场上具有一定品牌影响力的企业和机构推荐国家大剧院优秀演出及合作项目，策划赞助方案。按照统一的赞助流程及回报标准，协调剧院各部门，利用丰富的艺术资源，开展赞助合作项目，监督具体执行。 | | | | | 受疫情影响，完成活动29场，其中院内活动13场，院外活动16场。按合同约定完成合作，反馈良好;利用独特艺术刊物发布宣传软文，提升品牌形象和影响力。长期合作企业包括奔驰、中国银行、金融街、劳力士、北京银行等，项目立项、签订、进度、实施合规合理，项目预算控制在196.8万元以内，较好完成赞助收入指标，品牌影响力和优质艺术资源广泛吸引合作伙伴和赞助商，覆盖各类人群。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 院内赞助活动 | 68 | | 13 | 5 | 0.96 | 受疫情不可抗力的影响，演出取消，导致赞助活动延期举行。 | |
| 院外赞助活动 | 47 | | 16 | 5 | 1.71 | 受疫情不可抗力的影响，人员不能聚集，导致院外活动延期举行、或改为线上活动呈现。 | |
| 品牌宣传数量 | 8 | | 7 | 5 | 4.38 | 院刊登载长期合作伙伴软文每家2P,有企业提供宣传内容不足。 | |
| 质量指标（15分） | 活动质量 | 合作项目达到0投诉，0事故 | | 按合同约定完成合作，反馈良好，提升品牌形象和影响力。完成指标值。 | 8 | 8 |  | |
| 合作企业性质 | 国际、国有、股份制企业均有覆盖 | | 长期合作企业包括奔驰、中国银行、金融街、劳力士、北京银行等 | 7 | 7 |  | |
| 时效指标（10分） | 项目立项 | 按照谈定合作事项，申请立项 | | 谈定合作事项后，呈报请示，批准立项 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 项目签订 | 按照签订依据，进行院内合同流转 | | 立项后，以批准请示为依据进行合同院内流转 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 项目进度 | 严格按照合同约定，确保院内有关部门执行合同进度 | | 合同签署后，按照约定配合协调各事项执行进度 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 项目实施 | 按照合同约定，确保合作事项合理合规实施 | | 协调院内各部门，统筹监督实施进程，确保合理合规实施 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 成本指标（10分） | 项目控制 | 将项目预算控制在196.80万元以内 | | 实际支出130.023738万 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 赞助收入 | 6940万 | | 6065.40万 | 15 | 13.11 | 克服暂停营业不利影响，较好完成预算指标 | |
| 社会效益指标（15分） | 品牌影响 | 品牌影响力和优质艺术资源广泛吸引合作伙伴和赞助商，覆盖各类人群。 | | 演出覆盖全国和北京地区的中高端人群 | 15 | 13 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 赞助商满意度 | 100% | | 90% | 10 | 9 | 每次活动结束收集赞助商反馈，听取意见和建议，形成合作维护工作档案 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83.77 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会化用工（含艺委会支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国家大剧院 | | | | | 实施单位 | | 国家大剧院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨晓蕾 | | | | | 联系电话 | | 66550953 | | | | |
| 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 | | 2271.502909 | | 1524.502909 | 1371.129780 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2224.302909 | | 1477.302909 | 1350.440116 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 47.20 | | 47.20 | 20.689664 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据剧院年度整体工作体量，采取劳务派遣、人事外包、小时制等多种形式，以有效满足剧院在人员需求高峰和低谷期的用人需求，缓解业务部门的经营压力。同时，通过引进高端人才的模式聘请如歌剧艺术总监、歌剧顾问、驻院编舞等岗位国内外顶级专家，以解决部分岗位剧院人才缺失的瓶颈，为观众奉献高水准的高雅艺术精品。 | | | | | | 较好地满足了剧院在人员需求高峰和低谷期的用人需求，缓解了业务部门的经营压力，解决了部分岗位剧院人才缺失的瓶颈。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（15分） | 艺委会人员费用支出人数 | | 4人 | | 3人 | 3 | | 2.25 | | 由于疫情影响，艺委会人员费用支出人数3人。 | |
| 劳务派遣人员费用支出人数 | | 155人（以年度实际到岗为准） | | 劳务派遣年末实际在岗人数156人 | 3 | | 3 | |  | |
| 参与制作剧目数量 | | ≥5部 | | 12部 | 3 | | 3 | |  | |
| 会议数量 | | ≥10次 | | 16次 | 3 | | 3 | |  | |
| 外包预算支出人数 | | 外包人员费用支出人数32人（以年度实际到岗位准） | | 外包人员年末实际在岗34人 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标（15分） | 人员配备率 | | ≥95% | | 95% | 2 | | 2 | |  | |
| 岗前培训 | | 岗前培训 | | 岗前培训 | 3 | | 5 | |  | |
| 艺术家维护 | | 与国际一线艺术家合作并保持联系开发不少于2位新艺术家 | | 同阿曼马斯喀特皇家歌剧院商洽歌剧《三个橘子的爱情》联合制作；通过参加托瑞德拉古普契尼艺术节，商洽2024年歌剧《托斯卡》联合制作事宜 | 3 | | 3 | |  | |
| 培养驻院艺术家 | | 使驻院艺术家团队中的优秀人才得到充分锻炼和提高 | | 线上歌剧《费加罗的婚礼》筹备工作；音乐会版歌剧《冰山上的来客》筹备工作 | 3 | | 3 | |  | |
| 保证演出剧目质量 | | 参与、指导大于等于5部制作剧目的创作、制作及排演 | | 12部 | 2 | | 2 | |  | |
| 保证用工 | | 保证2020年度全年大剧院的社会化用工 | | 根据当年度生产任务，在人数、工作量等方面均较好地满足了全院的社会化用工需求 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标（10分） | 每月按时点发放工资 | | 每月按时点发放工资 | | 每月按时点发放工资 | 4 | | 4 | |  | |
| 实施阶段 | | 每月履行专家劳务及各类费用 | | 顺利完成每月按时支付专家劳务及各类费用 | 3 | | 3 | |  | |
| 验收阶段 | | 保证2020年度全年大剧院的社会化用工 | | 完成2020年度艺委会专家的社会化用工 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标（10分） | 艺委会项目支出控制在预算范围内 | | 艺委会项目支出控制在247.33万元 | | 实际执行金额115.542366万元 | 4 | | 3.5 | | 受2020年初疫情影响，朱塞佩·库恰及潘亚蕾两位外国专家无法来京工作，核减了公寓住宿费、机票费、部分劳务费等；由于演出取消， 则核减了项目补助费。 | |
| 劳务派遣人员项目支出控制在预算范围内 | | 劳务派遣人员项目支出控制在1600.04万元 | | 实际执行金额1013.47万元，控制在目标值以下 | 3 | | 2.5 | | 因为疫情影响工作量减少，以及社保减免政策 | |
| 外包人员项目预算控制在预算范围内 | | 外包人员项目支出控制在424.13万元 | | 实际执行金额242.16万元 | 3 | | 2.5 | | 因为疫情影响工作量减少，以及社保减免政策 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 满足剧院在用人高峰及低谷的不同需求 | | 满足剧院在用人高峰及低谷的不同需求 | | 较好地应对了疫情期间的低谷以及复工复产后的人员需求 | 2 | | 2 | |  | |
| 缓解经营压力 | | 缓解业务部门的经营压力 | | 较好了缓解了各业务部门尤其是复工复产后的经营压力 | 2 | | 2 | |  | |
| 解决高端专业人才的缺失问题 | | 解决高端专业人才的缺失问题 | | 解决高端专业人才的缺失问题 | 2 | | 2 | |  | |
| 推动大剧院公共服务水平的提高，更好地服务广大人民群众 | | 推动大剧院公共服务水平的提高，更好地服务广大人民群众 | | 推动大剧院公共服务水平的提高，更好地服务广大人民群众 | 2 | | 1 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 保持大剧院艺术方向和水准与世界接轨 | | 保持大剧院艺术方向和水准与世界接轨 | | 保持大剧院艺术方向和水准与世界接轨 | 2 | | 1 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 有效带动剧院优秀青年人才队伍的培养。 | | 有效带动剧院优秀青年人才队伍的培养。 | | 有效带动剧院优秀青年人才队伍的培养。 | 2 | | 1 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 推动服务水平 | | 推动大剧院公共服务水平的提高，更好地服务广大人民群众；保持大剧院艺术方向和水准与世界接轨，同时有效带动剧院优秀青年人才队伍的培养 | | 专家们以丰富的艺术经验在疫情期间为剧院出谋划策，以新形式演出继续丰富群众艺术生活，使得国家大剧院剧目制作的高艺术品质得到进一步远播。 | 3 | | 2 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 可持续影响指标（15分） | 培养员工专业素养 | | 举办大于等于5次艺术类相关讲座 | | 举办7次艺术类相关讲座，培养员工专业素养 | 15 | | 15 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 艺术院团对剧目制作排演各环节 | | ≥90% | | 90% | 3 | | 2 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 合作艺术家对剧目制作排演各环节 | | ≥90% | | 90% | 3 | | 2 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 观众满意度 | | 观众满意度不低于85% | | 2020年受疫情影响演出大规模取消，没有进行单独的观众满意度调查，但根据往年情况及线上演出点击量及评论反馈，观众满意度较高 | 4 | | 3 | | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.75 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 演出运营其他支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | |
| 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 | | 265.927817 | 265.927817 | 233.658957 | | 10 | 87.87% | 8.79 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 265.927817 | 265.927817 | 233.658957 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目内容为演出运营辅助性杂项支出，保障演出运营活动正常进行。 | | | | | 项目资金均用于相关运营活动，资金支出均履行相关审批手续，保障了演出运营活动正常进行。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标  （15分） | 培训人次 | 培训全年500人次以上 | | 人次在500以上 | 5 | 5 |  | |
| 购买耗材 | 按运营需求购买相关固定资产及耗材。 | | 完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 运营保障 | 按运营需求支付相关报销费用及其他支出 | | 完成指标值 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标  （15分） | 资金支出 | 资金支出合理合规，保障了运营活动正常进行。 | | 资金支出均履行相应的审批手续，资金支出合理合规，保障了运营活动正常进行。 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标  （10分） | 及时支付 | 按照相关要求及时足额支出 | | 已按照相关要求及时足额支出 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算批复数 | 全年实际支出数控制在预算批复数之内 | | 全年实际支出数未超过预算批复数 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标  （20分） | 保障院内演出运营 | 保障演出顺利进行，保障大剧院正常经营。 | | 基本完成指标值。 | 20 | 15 | 基本完成指标值，因疫情影响，部分年初既定的工作无法完成，绩效呈现资料不够充分，需进一步加强资料收集工作。 | |
| 社会效益  指标  （20分） | 保障大剧院履行单位职能 | 保障大剧院正常履行单位职能，促进文化传播与交流 | | 基本完成指标值。 | 20 | 15 | 基本完成指标值，因疫情影响，部分年初既定的工作无法完成，绩效呈现资料不够充分，需进一步加强资料收集工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.79 |  | |