

山西大剧院委托经营管理费 项目绩效自评表

项目名称		山西大剧院委托经营管理费						
主管部门		093山西省文化和旅游厅		山西大剧院委托经营管理费			山西省文化和旅游厅公益事业保障中心	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	实际预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金	2115	2115	2115	10	100	10	
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	2115	2115	2115	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 自营及合作演出场次不低于110场; 目标2: 演出档次分为A、B、C三类, A类演出占40%、B类演出占40%、C类演出占20% 目标3: 观众满意度达到95%以上 目标4: 设施设备完好率100%			2020年山西大剧院委托经营管理费2115万元, 其中2100万元直接支付山西保利大剧院管理有限公司, 专项用于山西大剧院运营; 15万元由山西大剧院管理中心管理, 专项用于大剧院的其他各类委托费。预算资金按时下达, 执行率100%。2020年全年接待演出项目213场。其中: 自营及合作演出110场, 政府公益演出41场, 公益活动12场, 租场演出50场, 提供政府免费用场项目16天。全年开展的110场自营及合作演出项目中: A类剧目演出 44场, B类剧目演出44场, C类剧目演出22场, 分别占全年自营及合作演出总场次的40%、40%、20%, 观众满意度达到95%以上, 设施设备完好率100%, 圆满完成指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	演出场次	不低于110场		100%	7.5	7.5	
		演出档次分为A、B、C三类	A类演出占40%、B类演出占40%、C类演出占20%		100%	7.5	7.5	
	质量指标	山西大剧院日常运行正常情况	正常		100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	7.5	7.5	
	成本指标	每年日常维修和维护费						
		大型维修费	100万元		99.01万元	7.5	7.43	项目已完成, 结余资金上缴财政。
		每年基本运营补贴及演出补贴						
		日常维修和维护费	100万元		100万元	7.5	7.5	
		每年大型维修费						
		基本运营补贴及演出补贴	2000万元		2000万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	各类文艺爱好者对演出平台需求的满足程度	基本满足		100%	7.5	7.5	
		人民群众对精神文化需求的满足程度	基本满足		100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	项目持续发展作用期	长期		100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上		95%以上	7.5	7.5	
总分						100	98.91	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2020年山西大剧院委托经营管理费2115万元, 其中2100万元直接支付山西保利大剧院管理有限公司, 专项用于山西大剧院运营; 15万元由山西大剧院管理中心管理, 专项用于大剧院的其他各类委托费。预算资金按时下达, 执行率100%。2020年全年接待演出项目213场。其中: 自营及合作演出110场, 政府公益演出41场, 公益活动12场, 租场演出50场, 提供政府免费用场项目16天。全年开展的110场自营及合作演出项目中: A类剧目演出 44场, B类剧目演出44场, C类剧目演出22场, 分别占全年自营及合作演出总场次的40%、40%、20%, 观众满意度达到95%以上, 设施设备完好率100%, 圆满完成指标。						
	产出情况及分析	2020年受疫情影响, 山西大剧院于6月19日正式开演, 全年开展的自营及合作演出场次110场, 其中A类演出占40%、B类演出占40%、C类演出占20%, 全部完成目标值; 观众人次约为9.5万, 目标值为约11万人次, 完成率为86.37%; 山西大剧院全年运行正常。						
	效益情况及分析	2020年山西大剧院开展了“山西优秀剧目展演活动”、“长风之夜”周末演出活动等等, 在为各类文艺爱好者提供演出平台的同时, 满足了人民群众对精神文化的需求。						
	满意度情况及分析	观众满意度目标值为95%以上, 经统计测算为98.8%。圆满完成目标值。						
	主要经验做法	一是“长风之夜”周末演出继续深入推进。2020年《长风之夜》周末演出共演出41场, 累计演出329场, 惠及观众约28万人次, 在疫情防控的情况下, 保持了惠民工作的延续和高质量演出。二是积极助力山西优秀剧目“走出去”。2020年舞剧《黄河》、《粉墨春秋》、《一把酸枣》3部优秀剧目在保利院线沈阳大剧院、东莞玉兰大剧院、深圳大剧院、内蒙古乌兰恰特大剧院等多家剧院开展巡演。三是策划并开展了“山西优秀剧目展演季活动”。活动邀请16家山西省内优秀演出团体, 安排28个优秀剧目47场演出。活动的举办进一步盘活了省内演出资源, 带动了演出市场的回暖, 满足了群众的精神文化需求。四是深化文旅融合力度。本年度扩大了“云游山西卡”合作范围和折扣力度。策划开展了“2020山西保利大剧院文化旅游协会”, 太原市12家旅行社及相关媒体参与活动。五是圆满完成保障我省重大演出活动。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分演出绩效目标任务未完成。2020年受疫情影响, 山西大剧院于2020年6月19日正式开演, 开演时间较晚, 观众人次约为9.5万, 目标值为约11万人次, 完成率为86.37%。						
	下一步改进措施及管理建议	我中心将进一步加强对演出监管, 按照年初设定的演出任务目标, 加强过程监控, 确保各类演出任务保质保量完成, 提升全省人民文化需求满足度。						