
中国福利会儿童艺术剧院
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资
金 2025 年度绩效自评报告

项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益
事业发展资金中国福利会儿童艺术剧院设施设
备更新及公共空间改造和服务项目

主管部门：中国福利会

项目单位：中国福利会儿童艺术剧院

2026 年 3 月

目录

一、绩效目标分解下达情况	1
(一) 转移支付情况	1
(二) 绩效目标情况	3
二、绩效情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
(二) 资金管理情况分析	6
(三) 总体绩效目标完成情况分析	8
(四) 绩效指标完成情况分析	8
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	10
(一) 存在问题	10
(二) 改进措施	11
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	11
五、其他需要说明的问题	12
六、附件	13

**中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中国福利会儿童艺术剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目
2025 年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付情况

1.项目背景

中国福利会儿童艺术剧院（以下简称“儿艺剧院”）是由新中国的缔造者之一、国家名誉主席、中国福利会创始人宋庆龄先生于 1947 年 4 月 10 日创立的全国第一家公益性、教育性的专业儿童艺术院团。儿艺剧院以“用戏剧点燃孩子们的想象力”为使命，以打造优秀儿童戏剧创作制作平台；打造多元儿童戏剧人才培养平台；打造创新儿童戏剧教育普及平台为愿景。建院以来，先后创作了 400 多个题材各异的儿童剧目，影响了几代人的成长，并多次获得“五个一工程奖”、文华奖、金狮奖、全国儿童剧展演优秀剧目奖等国家级大奖。中国福利会儿童艺术剧院平均每年创作 3-4 台新戏，目前拥有 2 个儿童剧场，全年演出超 360 场，先后应邀出访美国、俄罗斯、德国等 10 多个国家及地区。

中国福利会儿童艺术剧院坐落于华山路 643 号，位于上海衡山路——复兴路历史文化风貌区，毗邻上海戏剧学院，

步行可达上海话剧艺术中心、武康路步行街等文化艺术街区，拥有极好的艺术氛围。2024年，在中福会的指导下，在市财政、市委宣传部以及静安区政府的大力支持下，儿艺遵循习总书记“人民城市人民建，人民城市为人民”的讲话，建设习近平文化思想最佳实践地的要求，完成了单位附属绿地共享开放项目，沿华山路界面向市民开放，建立了静安区第一个儿童戏剧艺术特色街区，一座开放的、崭新的“无界剧场”向广大儿童、市民敞开。

为了能够更好的深化“无界剧场”理念，投身上海公共文化服务建设，打造剧院社会大美育品牌，拟在演出的基础上，策划各类公益性艺教主题活动，在重点节日开展外场活动，与相应节点的内场演出相呼应，加大数字技术领域的项目投入，利用多媒体、动画影像、装置艺术等数字技术与艺术展览、戏剧表演结合，更新舞台舞美设备和院内整体泛光照明系统，打造多场景、多线索的沉浸式戏剧空间，以此进一步完善中国福利会儿童艺术剧院马兰花剧场演出设施设备，提升儿童友好空间服务品质和舒适度，为亲子家庭提供更好的儿童戏剧文化公益服务，为此向上海市财政局申请了“中国福利会儿童艺术剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目”（以下简称“本项目”或“项目”），旨在通过使用中央专项资金，提升儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。

中央专项彩票公益金是将彩票筹集的社会公益资金用于促进社会各类公益事业，本项目将 2025 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（以下简称“中央专项资金”）主要用于舞美设备购置、剧场设施购置及安装、马兰花剧场内装饰和屋面工程、泛光照明系统更新、马兰花的本草世界”——亲子沉浸式数字戏剧体验活动，以及宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩（暂名）系列公益演出等，提升儿童友好空间服务品质和舒适度，为亲子家庭提供更好的儿童戏剧文化公益服务。

3.资金安排情况

2025 年度，项目总预算为 1478.40 万元，其中中央专项资金 1440 万元、自有资金 38.40 万元。

（二）绩效目标情况

1.总目标

进一步完善剧场演出设施，提升儿童友好空间服务内容和舒适度，为亲子家庭提供更好的儿童戏剧文化公益服务。主要包括：更新舞美设备，主要是舞台灯、音响、控台、雾机、耳麦、音视频播放器等；更新舞台 LED 大屏；对马兰花剧场的观众厅和舞台控制室进行内装饰和屋面修缮，并更新剧场的地毯、座椅、座椅套；增加马兰花剧场的内通及视频监控转播系统；对剧院整体建筑更新泛光照明系统；举办“马兰花的本草世界”——亲子沉浸式数字戏剧体验活动；宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩（暂名）系列公益演

出将儿艺的优质儿童剧输送到上海远郊的 3 个区，在专业剧场公益演出 15 场

2.年度目标

2025 年度项目绩效目标详见下表：

表 2：2025 年度项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目数量	1 个
		直接受益人数	≥12000 人
		增加公益性项目面积	468 m²
	质量指标	项目规划编制完整性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定标明宣传标识	100%
	时效指标	按时上报资金使用情况	100%
		按时向社会公告项目实施情况	100%
效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

经市财政审批同意，该项目申请中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1440 万元，纳入 2025 年政府性基金预算，于 2025 年 2 月批复到位。

2.项目资金执行情况分析

项目预算评审后，儿艺剧院召集各分项负责人召开实施计划，明确项目招标、合同签署、设计落地、安装时间节点、公益性活动周期等具体事项，严格按照国家政府采购和单位内部控制制度要求进行招标、比选，工程项目经区有关建设管理部门报批审核程序，逐项有序推进，支出进度具体明细详见表 3。

2025 年度，项目总预算为 1478.40 万元，由于该项目分项多，采用第三方代理机构邀请招标、竞争性磋商等方式进行招标的工程、货物类招标累计 7 项，采用单位内部比选方式确定的招标 3 项，内装饰工程、泛光照明工程分属不同报审部门的流程长、要求高等原因，以及综合考虑停业修缮对单位整体演出安排的影响，导致执行进度有所延迟。截至报告日，实际执行金额 831.92 万元，总执行率 56.27%，其中中央财政资金 831.62 万元,预算执行率为 57.75%，自筹资金 0.3 万元。

表 3：2025 年项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目	预算金额	合同金额	执行金额	备注
1	舞美设备购置	217.08	212.30	212.30	
2	剧场设施购置及安装	596.39	554.32	278.25	
3	马兰花剧场内装饰和屋面工程项目	278.45	268.17	83.76	
4	“马兰花的本草世界” --亲子沉浸式数字戏剧体验活动	186.82	152.73	155.49	

序号	项目	预算金额	合同金额	执行金额	备注
5	泛光照明系统更新	118.90	117.47	34.56	
6	宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩系列公益演出	80.76	67.02	67.56	
合计		1478.40	1372.01	831.92	

(二) 资金管理情况分析

1.分配科学性

儿艺剧院严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等相关管理制度规定的范围和标准分配资金。根据文件精神以及财政部相关要求，2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于中国福利会儿童艺术剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目，符合中央专项资金规定的使用范围。

2.下达及时性

在中国福利会的指导下，儿艺剧院在规定时间内经过项目申报、预算评审、财政批准后，在财政预算一体化系统中录入申报并生成项目资金。同时中央专项资金及时下达至儿艺剧院。

3.拨付合规性

按照上级部门相关要求，2025年度中央专项资金在年内及时到位，儿艺剧院在资金使用过程中，严格遵守《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》《中国福利会儿童艺术剧院采购管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院基建财务管理制度》

《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》等相关管理规定，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性

儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照下达预算的项目和要求执行。在资金执行过程中，专款专用，无“上进下退”“上补下抵”以及截留、挪用、挤占等问题。

5.执行准确性

儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未有超额支出明细的情况。

6.预算绩效管理情况

儿艺剧院将中央专项资金纳入绩效管理工作中，按中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目绩效目标专用评价体系指标，于项目初期设定了项目数量、直接收益人数、增加公益性收益面积等 3 个数量目标，项目规划编制完整性、项目验收合格率、按规定标明宣传标识等 3 个质量指标，按时上报资金使用情况、按时向社会公告项目实施情况等 2 个时效指标，有效弥补当地社会公益事业欠账、社会公益机构的服务能力和水平等 2 个效益指标，以及收益人群满意度等 1 个满意度指标，以上目标值经预算评审后，同步下达至项目执行。

2025 年项目资金到位后，儿艺剧院按照以上绩效目标积

极推进项目执行，时时跟踪项目分项进度和督促支付执行情况。于 2026 年 3 月，对照项目设定的绩效目标，开展了 2025 年度中央专项资金的绩效自评工作，从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况以及支出责任履职情况等 7 个维度，编制了 2025 年度中央专项资金项目绩效自评报告和 2025 年度中央专项资金项目绩效目标自评表。

7.支出责任履职情况

儿艺剧院严格按照财政管理要求，履行支出责任，按规定用于中国福利会儿童艺术剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目，提升了儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度通过使用中央专项资金，更新舞台舞美设备和院内整体泛光照明系统，打造多场景、多线索的沉浸式戏剧空间，进一步完善了中国福利会儿童艺术剧院马兰花剧场演出设施设备，提升儿童友好空间服务品质和舒适度，为亲子家庭提供更好的儿童戏剧文化公益服务，助力了儿童文化这一社会公益事业。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量

① “项目数量”，此指标分析本项目的数量情况。指标值设为 1 个，实际完成值 1 个，无偏差。

② “直接受益人数”，此指标分析本项目进入场馆的直接受益人数情况。指标值设为 ≥ 12000 人，实际完成值 10554 人次，偏差 1446 人，主要原因是由于剧院内装饰和屋面工程尚未完工，未对外开放，故截止报告日，直接受益人数未达成年初设定的的绩效目标。

③ “增加公益性项目面积”，此指标分析增加公益性项目面积情况。指标值设为 468 平方米，实际完成值 468 平方米，无偏差。

(2) 质量指标

① “项目规划编制完整性”，此指标分析本项目规划编制是否完整。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

② “项目验收合格率”，此指标分析本项目验收合格情况。指标值设为 100%，实际完成值为 25%，偏差 75%。主要原因是：截至报告日，舞美设备购置分项已验收合格完成，剧场设施购置及安装、马兰花剧场内装饰和屋面工程、泛光照明系统更新三个分项尚未完成，未进行验收。

③ “按规定标明宣传标识”，此指标分析本项目按照规定表明宣传标识情况。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

(3) 时效指标

① “按时上报资金使用情况”，此指标分析本项目按时上报资金使用情况。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

② “按时向社会公告项目实施情况”，此指标分析本项目按时向社会公告项目实施情况。指标值设为 100%，实际完成值为 100%，无偏差。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标

① “有效弥补当地社会公益事业欠账”，此指标分析本项目弥补当地社会公益事业欠账情况。指标值设为有效弥补，实际完成值为有效弥补，无偏差。

(2) 可持续影响指标

① “社会公益机构的服务能力和水平”，此指标分析本项目社会公益机构的服务能力和水平情况。指标值设为有效提升，实际完成值为有效提升，无偏差。

3. 满意度指标

① “受益人群满意度”，此指标分析本项目受益人群满意度情况。指标值设为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，无偏差。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在问题

1、项目预算编制不够准确

2、预算执行进度较慢

2024 年度项目总预算为 1478.40 万元，截至报告日，由于该项目分项多，采用第三方代理机构邀请招标、竞争性磋商方式进行招标的工程、货物类招标累计 7 项，采用单位内部比选方式确定的招标 3 项，内装饰工程、泛光照明工程不同报审部门的流程长、要求高等原因，以及综合考虑停业修缮对单位整体演出安排的影响，导致预算执行进度较慢，实际执行金额 831.92 万元，预算执行率为 56.27%。

（二）改进措施

1、加强预算编制审核

在今后预算编制工作中，将加强预算编制审核工作，对各子项目分类、数量、金额进行仔细核对，提升预算的科学性及合理性。

2、加快项目资金支付进度

进一步加强对项目资金执行进度的把控，发现执行缓慢的情况要及时深入了解原因。进一步加强对多个子项目同步实施的统筹管理，加强工程设计、招标、报批、验收和结项的流程管理，预期于 2026 年 10 月完成相关尾款支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作进一步体现了 2025 年度中央专项资金使用成效的落实，并会将自评结果作为今后年度预算安排、分配的重要依据，后续会将本次绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 中国福利会儿童艺术剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	上海市财政局		资金使用单位	中国福利会儿童艺术剧院
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	1478.40	831.92	56.27
	其中：中央财政资金	1440.00	831.62	57.75
	地方财政资金		-	-
	其他资金	38.40	0.3	0.78
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	儿艺剧院严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等相关管理制度规定的范围和标准分配资金。根据文件精神以及财政部相关要求，2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于儿艺剧院设施设备更新及公共空间改造和服务项目，符合中央专项资金规定的使用范围。		无
	下达及时性	在中国福利会的指导下，儿艺剧院在规定时间内经过项目申报、预算评审、财政批准后，在财政预算一体化系统中录入申报并生成项目资金。同时中央专项资金预算指标于2025年2月下达至儿艺剧院。		无
	拨付合规性	按照上级部门相关要求，2025年度中央专项资金在年内及时到位，儿艺剧院在资金使用过程中，严格遵守《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》《中国福利会儿童艺术剧院采购管理制度》《中		无

		国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院基建财务管理制度》《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》等相关管理规定，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，所有款项均采用授权支付方式由国库直接支付至相关服务供应商，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
	使用规范性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照下达预算的项目和要求执行，各项支付均按照工程项目规定的支出分类匹配执行专款专用，并按照《政府会计制度》规定的科目计入单位账簿，无“上进下退”“上补下抵”以及截留、挪用、挤占等问题。	无
	执行准确性	儿艺剧院在资金使用过程中，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未有超额支出明细的情况。	
	预算绩效管理情况	儿艺剧院将中央专项资金纳入绩效管理工作中，按中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目绩效目标专用评价体系指标，于项目初期设定了项目数量、直接收益人数、增加公益性收益面积等3个数量目标，项目规划编制完整性、项目验收合格率、按规定标明宣传标识等3个质量指标，按时上报资金使用情况、按时向社会公告项目实施情况等2个时效指标，有效弥补当地社会公益事业欠账、社会公益机构的服务能力和水平等2个效益指标，以及收益人群满意度等1个满意度指标，以上目标值经预算评审后，同步下达至项目执行。 2025年项目资金到位后，儿艺剧院按照以上绩效目标积极推进项目执行，时时跟踪项目工程进度和支付	无

				执行情况。于 2026 年 3 月，对照项目设定的绩效目标，开展了 2025 年度中央专项资金的绩效自评工作，从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况以及支出责任履职情况等 7 个维度，编制了 2025 年度中央专项资金项目绩效自评报告和 2025 年度中央专项资金项目绩效目标自评表。		
	支出责任履职情况			儿艺剧院严格按照财政管理要求，履行支出责任。2025 年度，经市财政审批同意，该项目申请中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1440 万元，纳入 2025 年政府性基金预算。资金按规定用于剧院的设施设备更新及公共空间改造和服务项目，提升了儿艺剧院的空间环境及设施设备，为观众提供更好的儿童戏剧文化服务，打造社会大美育品牌，促进社会公益事业发展。	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	进一步完善剧场演出设施，提升儿童友好空间服务内容和舒适度，为亲子家庭提供更好的儿童戏剧文化公益服务。主要包括：更新舞美设备，主要是舞台灯、音响、控台、雾机、耳麦、音视频播放器等；更新舞台 LED 大屏；对马兰花剧场的观众厅和舞台控制室进行内装饰（修缮面积 468 平方米）和屋面修缮（修缮面积 1500 平方米），并更新剧场的地毯、座椅、座椅套；增加马兰花剧场的内通及视频监控转播系统；对剧院整体建筑更新泛光照明系统；举办“马兰花的本草世界”——亲子沉浸式数字戏剧体验活动；宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩（暂名）系列公益演出将儿艺的优质儿童剧输送到上海远郊的 3 个区，在专业剧场公益演出 15 场。				舞台灯、音响、控台、雾机、耳麦、音视频播放器等舞台设备购置完成；成功举办“马兰花的本草世界”——亲子沉浸式数字戏剧体验活动，参与人数达到 4148 人次；宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩（暂名）系列公益演出在松江、临港、闵行的 3 个专业剧场公益演出 15 场，参与观众 6406 人。为弱势和远郊儿童提供了优质的服务场所，打造社会大美育品牌，助力了儿童文化这一社会公益事业。 马兰花剧场的观众厅和舞台控制室进行内装饰和屋面修缮正在施工中，预计 2026 年 3 月底完工；剧场地毯、座椅、座椅套、舞台 LED 大屏、内通及视频监控转播系统等招标定制已完成，待剧场修缮完工后安装；剧院整体建筑更新泛光照明系统更新工程施工中，预计同步完工并亮灯。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	无
			直接受益人数	≥12000 人	10554 人	虽然“我的本草世界”沉浸式戏剧和宋庆龄的移动剧院——沪郊童梦“剧”好玩系列公益演出均已完成原定绩效目标人次，但由于剧院内装饰和屋面工程尚未完工，未对外开放，故截止报告日，直接受益人数未达成年初设定的绩效目标。应加强项目管理水平，加快项目执行速度，及时完成绩效目标值。
			增加公益性项目面积	468 m²	468 m²	无
		质量指标	项目规划编制完整性	100%	100%	无
			项目验收合格率	25%	1 个分项完成验收，另 3 个分项待验收	后续将督促业务部门按规定完成相关验收工作，验收完成核对无误后支付相关尾款。
			按规定标明宣传标识	100%	100%	无
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%	100%	无
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	有效弥补	无
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提升	有效提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	无
说明	无					