

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		专业设施设备购置						
主管部门		中国福利会			实施单位		中国福利会儿童艺术剧院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	212.70	212.70	88.65	10.00	41.67	4.17
		其中：当年财政拨款	89.15	89.15	88.65	-	99.43	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	123.55	123.55	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	这些年以来，随着舞美技术的不断进步和观众对舞台效果要求的提高，舞台灯光设备的更新已成为剧院发展的关键环节。通过引进并升级最新的舞台灯光设备，能够极大提升演出的艺术表现力，使剧目的视觉效果更加丰富多样。新型灯光设备拥有更高的色彩还原度和亮度，能够呈现出更加逼真、自然的光影效果，满足不同题材和场景的灯光需求。这种设备不仅能够实现从细腻柔和的氛围光到动态强烈的戏剧性灯光切换，还能够轻松应对复杂的多层次场景变换，增强视觉冲击力。无论是充满童趣的儿童剧，还是情感张力强烈的戏剧作品，新设备能够灵活调控，创造出符合导演和设计师意图的独特视觉体验。新设备的稳定性与耐用性也大大提高，保障了连续高强度演出的安全性和可靠性。低故障率和更高的能效表现，不仅减少了设备维护成本，还降低了突发故障对演出流程的干扰，确保每一场演出都能以最优质的状态呈现。 通过引入最新的监控技术和设备，提升安全监控的效率和质量。此次升级将提高图像清晰度和系统稳定性，扩大监控覆盖范围，以确保剧院各个区域的全面安全监控。同时，所有升级将严格遵循相关法律法规，以保障隐私和合规性。 少儿戏剧艺术空间的总体目标是儿童提供一个充满创意和戏剧的环境，激发他们的创造力和想象力，提升他们的自信和表达能力，并通过多样化的戏剧活动培养儿童团队合作与社交技能。我们致力于通过艺术教育促进文化理解，创造一个包容的空间，使每位儿童都能自由探索、理解和表达情感，全面促进他们的情感与智力发展。				舞美设备已全部购置、安装、验收完毕，正式投入使用，所有设备型号、数量、技术参数均符合合同要求，外观完好，功能正常，灯光、音响、视频设备运行稳定，满足演出、活动等使用需求，可保障各类舞台活动正常开展。			
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备价格	≥81.20(万)	80.70(万)	10.00	9.00	市场价格波动，设备 采购成本低于预期， 以后进一步提升预算 测算的精准度
	社会 成本 指标	设备功率	≤1500.00(瓦)	1500.00(瓦)	15.00	15.00	
	生态 环境 成本 指标	环境污染	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥1.00(台 (套))	30.00(台 (套))	10.00	10.00	
	质量 指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	设备使用年限	≥8.00(年)	8.00(年)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.17	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海国际儿童戏剧艺术节						
主管部门		中国福利会			实施单位		中国福利会儿童艺术剧院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	99.99	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.99	-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在第一届上海国际儿童戏剧艺术节的项目框架之上，引进国内外优秀剧目同时，开设儿童戏剧工作坊、专业论坛及孵化计划，打造全方位立体的戏剧盛宴。			为期两个月的艺术节，在马兰花剧场、大鲸鱼剧场等5个场地联合呈现，来自10个国家23部剧目完成演出，其中首演占比50%，上座率达85%，媒体报道50余次，曝光量228万。开设多元文化创造性融合项目我的本草世界，用中医药主题打造IP，圈粉中外家庭，开启传统文化探索之旅。特设10场艺术家对话工作坊，做戏剧教育普惠工程。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本可控		预算内成本可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	每部剧目演出场次		≥4.00(场)	4.00(场)	20.00	20.00	
	质量 指标	每场观众数		>100.00(人)	100.00(人)	20.00	18.00	部分场次安排在工作日、工作日晚间或非黄金时段，有效客流不足，导致单场观众数未达预期峰值。
效益 指标	社会 效益 指标	基层社区学校场		≥2.00(场)	2.00(场)	20.00	18.00	活动前期对接、现场执行有待继续提高
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	观众满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		艺术教育活动					
主管部门		中国福利会		实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	111.00	111.00	98.70	10.00	88.91	8.89
	其中: 当年财政拨款	111.00	111.00	98.70	-	88.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过一些列主题活动的场域打造，提升剧院品牌影响力，聚集人气，丰富儿童戏剧文化艺教活动。 场域： 1、每年 3 部新剧目相关配套的衍生产品、宣传品各 1-2 种 2、马兰花剧场相关周边开发、采购、宣传品制作 1-2 种 3、采购其他相关周边 2-3 种 4、文创商店布置 戏剧工作坊： 1、外请人员创排戏剧工作坊及戏剧类相关活动 2、印刷工作坊相关宣传品 场域主题活动： 每年进行两次主题活动，全年目标完成 60 场； 公众号运维： 多渠道赋能剧院品牌宣传和剧目、活动宣传。 1、自媒体矩阵日常运维，包括官方微信号、视频号、小红书等平台的宣发，科学提升宣传效率和广度。 2、平台推流。充分联动 KOL,KOC 等多维资源，保持剧院持续关注度。 设计制作： 剧院宣传、剧目宣传、艺教活动宣传的相关宣传物料设计和制作。 儿童剧杂志稿酬： 1、儿童剧杂志的印刷 2、稿件稿酬			公众号运维： 1. 品牌传播能级提升。剧院公众号全年推送图文 114 条，新增粉丝近 1 万，阅读量 32 万人次；小红书平台运营成效显著，中福会儿艺及马兰花剧场话题曝光量超 1100 万人次。 2.与超过 120 位 KOL 进行联动，实现机会人群的破圈。 设计制作： 视觉体系不断优化。全年形成六一主题及戏剧节两大系列主题。全年支持 60 余项剧目及活动设计，摄影摄像完成拍摄 270 场次，视频制作 122 个，高质量留存并传播剧院艺术成果。 儿童剧杂志： 完成 4 期《儿童剧》杂志的编辑出版，处理稿件 50 余篇近 13 万字。完成会级课题的结题工作。围绕剧院对外合作及重点项目，完成多项关键文案。 场域： 完成文创产品开发 10 余种，包括：新剧目文创产品《我的本草世界》玩偶套装、香囊、徽章；《哇！布老虎》布老虎玩偶；《嗨！小石狮》冰箱贴；《100 只兔子想唱歌》黑胶唱片 NFC 等。马兰花剧场相关周边花花玩偶、明信片套装、帆布袋、花花保温杯等。 戏剧工作坊： 完成剧目相关戏剧工作坊 20 余场。 艺术教育主题活动为观众设计制作打卡护照； 场域主题活动： 上半年米菲主题戏剧展陈，下半年我的本草世界 1.0 版戏剧展陈			

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
成本指标	经济成本指标	成本可控	艺术教育活动按预算批复执行	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	杂志期数（年度）	≥4.00(期)	4.00(期)	5.00	5.00	
		戏剧工作坊	≥2(场)	6.00(场)	10.00	10.00	结合当年戏剧节的内容，增加了与戏剧节相关的引进剧目的工作坊
		文创产品	≥3.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	结合当年戏剧节的内容，增加了文创产品的品类
		活动数	≥20.00(场)	30.00(场)	10.00	10.00	活动主题优秀，社会反响强烈，增设场次
	质量指标	戏剧普及	提高戏剧普及程度	达成指标	10.00	10.00	
		剧院品牌形象	提高外界对剧院的认识	达成指标	5.00	5.00	
		观众数	≥2000.00(人)	2000.00(人)	5.00	5.00	
		年度公众号点击量	≥150000.00(次)	320000.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标	按项目计划完成	按一年项目计划完成	达成指标	5.00	5.00	
	效益指标	提升剧院公益形象	整体提升	达成指标	5.00	5.00	
		品牌形象建设	提升剧院品牌口碑知晓率	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众满意度	≥70.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		剧目创作制作					
主管部门		中国福利会		实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	496.00	496.00	455.88	10.00	91.91	9.19
	其中: 当年财政拨款	496.00	496.00	455.88	-	91.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1. 中华传统文化系列——《本草纲目》（暂名） 《本草纲目》是明代医学家李时珍编纂的一部药学巨著，编写历时 29 年。这本书不仅在药物学方面有巨大成就，对于中医药的传承与发展具有重要启示。对世界自然科学也有举世公认的卓越贡献，达尔文在其著作中多次引用本书的资料，并称之为“古代中国百科全书”。“活”起来的药材将在剧院沉浸式的空间内栩栩如生地呈现，探秘中草药房、草坪寻宝、微剧场新空间演出等等将在不同场域维度下打造演艺综合体项目。 2.中华传统文化系列——亲子说书场《灵蛇献瑞》 十二生肖之蛇年说蛇，这部作品是一个关于体验人间冷暖方知德行可贵，终于悟出智慧的成长故事。剧目将利用微剧场小巧玲珑的环境打造“声临其境”的演出体验，探索演艺新空间。结合相应的节日开展丰富的活动。增加中华优秀传统文化系列的剧目储备，扩充进社区下学校的剧目储备。 3.“无界剧场”沉浸式戏剧教育项目——人物篇（暂名） 围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想系列学生读本》，打造针对小学生高年级和初中生沉浸式戏剧教育项目。通过创新的戏剧形式和互动性的内容设计，打破传统剧场演出的局限性，将在学校体育馆、开放式空间等创造更具交互性和参与感的戏剧体验。剧情将以弘扬中华优秀传统文化为创作背景，将古老深邃的智慧、哲学思想家的小故事以趣味性的游戏关卡闯关模式传递给孩子们，在积极参与中了解历史典故。首部作品选题人物篇——杰出的思想家、教育家孔子、孟子；道家学派			2025 年，剧院紧扣中宣部、文旅部新时代重大主题文艺创作要求，聚焦中华优秀传统文化与新时代现实题材两大板块，以儿童剧为载体讲好中国故事，全年完成新创、孵化、修改提高及复排等多类创排任务，多部作品斩获重要奖项，实现艺术品质与市场影响力双提升。一、中华优秀传统文化题材创作成果丰硕。亲子说书场《如意记》（新创）：围绕十二生肖蛇年主题创作，丰富剧院传统文化剧目储备，可进校园、社区演出。已完成创排与首轮演出，斩获第十届西安国际儿童戏剧展演、第一届浙江国际儿童戏剧展演“优秀参演剧目奖”。儿童剧《哇！布老虎》（新创）：以江南美学呈现三代人童年记忆，从儿童视角构建充满想象的戏剧世界，传递文化遗产、友情与成长的内核。获上海文化发展基金会 2025 年度第一期项目资助，完成创排及首轮演出。儿童沉浸戏剧《我的本草世界》（孵化）：作为 2025 上海国际儿童戏剧艺术节开幕式特别献礼，于 10 月 16 日开放，至 11 月 30 日演出 70 场。创新采用“场景体验 + 数字互动 + 戏剧演绎”模式，设 5 大主题空间与多条游玩线路，孩子可亲手捣药、煎药，通过“识草放大镜”观看中草药动画，沉浸式感受中医药文化魅力。儿童剧《嗨！小石狮》（修改提高）：经两轮打磨提升，获 2025 年国家艺术基金资助。6 月入选 2025 上海舞台艺术优秀剧目展演并获优秀作品奖，10 月参与第 34 届上海白玉兰戏剧表演艺术奖评审，角逐新人主角奖与配角奖。该剧首演后巡演 14 个省市（含中国台湾 2 场）共 44 场，被赞为“新时期儿童剧高质量水准代表作”。二、现实题材创作彰显时代温度。儿童剧《妈妈的味道》（新创）：融合微剧场多媒体与动			

	代表人物老子、庄子等。 4.经典儿童剧复排及相关活动 经典剧目的复排旨在让优秀儿童剧保持长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。剧目规模适合双休日亲子场演出轮换，适应各种常规剧场及小型场地演出，通过可爱的人物造型，欢快的歌舞，将小故事、小知识、小哲理等轻松地传递给孩子们，配合剧名内容组织的戏剧导赏、讲座等活动，为经典剧目增加体验附加值，做好观众拓展。			画技术，作为 2025 演艺大世界·上海国际儿童戏剧艺术节闭幕式首演剧目，以光影勾勒生活图景，唤醒家庭与童年的温暖记忆。该剧将入驻马兰花·微剧场“无界剧场”驻场演出，获上海文化发展基金会2025 年度第二期项目资助，已完成创排及首轮演出。 三、经典剧目复排筑牢演出储备完成儿童剧《成语千秋》（原名《东方小故事 2》）、《花花魔盒》（原名《小魔盒 3》）的创排与首轮演出，为进校园、进社区演出储备优质剧目，持续丰富剧院演出体系。全年创作紧扣题材定位，多部作品获国家级、市级奖项与专项资助，实现艺术创新与市场落地双突破，为儿童剧事业发展积累了优质内容与实践经验。			
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
成本指标	经济成本指标	剧目创作成本可控	按批复预算控制成本	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新剧目及经典复排剧目公演数量	≥20.00(场)	166.00(场)	10.00	10.00	市场预期好，剧目受到观众欢迎，运营推广能力提升
	质量指标	每场观众人数	≥200.00(人次)	256.00(人次)	10.00	10.00	市场预期好，剧目受到观众欢迎，运营推广能力提升
	时效指标	创作演出按时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	演出出票率	≥60.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	作品针对市场需求，运营营销能力增强，合作模式多样助力上座率
	社会效益指标	公益性演出	有	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	剧目制作精益求精，运营服务能力提升，观众体验感好，口碑好
总分					100.00	99.19	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		华山路 639、643 号 1 幢、3 幢屋面修缮工程							
主管部门		中国福利会			实施单位		中国福利会儿童艺术剧院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	397.00	397.00	324.99		10.00	81.86	8.19
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	397.00	397.00	324.99		-	81.86	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对华山路 639、643 号 1 幢和 3 幢进行屋面修缮，修缮面积 1200 平方米，申报工程项目总预算 397 万元。通过这次修缮工程从而修复原房屋各楼屋层面渗漏水及吊顶、墙面粉刷开裂、渗水、发霉等损伤情况，提升剧院整体形象。				1、票房小楼加固和防水处理，一楼区域票务中心内部装修，增设剧目相关文创展示和销售区。二楼创设观众体验空间，增加观众休憩和活动区域。 2、马兰花剧场观众大厅内部装修，提升空间感和明亮度，增设接待前台，物品寄存区等。 3、马兰花剧场卫生间(仅半地下室观众使用 2 间)及走道翻新。4、马兰花剧场地下室化妆室、服装间、卫生间翻新，其他过道区域粉刷和铺地胶(含部分消防管道翻新)。 5、马兰花微剧场长廊区整修，并调整宣传展陈空间。 6、户外标识牌更新。				
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	
成本 指标	经济成本指标	修缮工程成本可控		实际成本小于等于批复预算金额	达成指标	10.00	8.00		
	社会成本指标	修缮工程安全生成产事故为零		工程安全生产事故为零	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量指标	修缮面积		≥1200.00(平方米)	1130.00(平方米)	10.00	9.00	部分修缮项目优化调整	
	质量指标	修缮工程竣工验收合格率		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	修缮工程项目按计划完工率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		修缮工程项目按计划开工率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益指标	修缮工程服务人群数量		≥150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00		

	可持 续影 响指 标	修缮工程资产可持续使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	10.00	10.00	
		修缮工程提升剧场整体形象	有效提升	达成指标	10.00	8.00	施工组织有序，目标按期落地
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	10.00	9.00	年度重点工作任务集中，职工工作负荷有所增加。后勤服务、配套保障仍有提升空间。
总分					100.00	92.19	
评分等级		优					