附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 高雅艺术演出专项经费

项目单位： 岳阳文化艺术会展中心

主管部门： 岳阳市文化旅游广播电视局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6 月 18 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 何捷 | | | | | 联系电话 | | 13907300350 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳大道 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 180 | 实际到位资金  （万元） | 180 | | | 实际支出  （万元） | | | 140.95 | | 结余  （万元） | **39.05** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 180 | 市财政 | 180 | | | 市财政 | | |  | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 《开心麻花》 | | | 44046元 | | 8月23、24、27、28、37# | | | | | |  | | |
| 《极限挑战》 | | | 7500元 | | 8月25、36# | | | | | |  | | |
| 《海底总动员》 | | | 125000元 | | 9月21# | | | | | |  | | |
| 《新欢乐小丑嘉年华》 | | | 80000元 | | 10月29# | | | | | |  | | |
| 《佩奇欢乐派对》 | | | 180000元 | | 10月30#；12月38# | | | | | |  | | |
| 京剧《大宅门》 | | | 270510元 | | 11月26#；12月42、43、44# | | | | | |  | | |
| 2022年民族新年音乐会 | | | 264924元 | | 12月53、59、73# | | | | | |  | | |
| 购演出电费、天然气 | | | 390000元 | | 8月38#；9月20#；10月37、38#；12月79、86、89# | | | | | |  | | |
| 其他宣传、制作费 | | | 47506元 | | 9月13#；25#；10月9#、12月3、60# | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 1409486元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 全年完成6场高雅艺术演出项目，涵盖音乐会、话剧、魔术、戏剧、歌舞、室内乐、交响乐等多个高雅艺术门类。降低票价，让更多市民能够看得起高雅艺术演出。打造岳阳文化艺术会展中心高雅艺术演出品牌，不断提高观众素养，为广大岳阳市民提供高雅艺术演出学习、欣赏平台，提升城市品位。 | | | | | | | | | | 全年共完成7场高雅艺术演出项目，观众素质不断提升，会展中心高雅艺术演出惠及广大市民，品牌效益不断扩大。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 演出场次 | | | 6 | | | 7 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | 高雅艺术 | | | 高雅 | | | 全国经典剧目、优秀剧目 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 2021年全年度 | | |  | | | 2021年全年 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 演出支出 | | | 180万 | | | 全年演出项目开支小于180万 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 降低票价（最低票价） | | | 30元 | | | 最低票价30元，让群众看得起戏，最大限度发挥社会效益。 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 文化惠民 | | | 上座率 | | | 演出上座率75%左右，让高雅艺术惠及广大市民。 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 无 | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 观众、市民满意度 | | | 满意度 | | | 观众满意度力争95% | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 贺伟 | | | 营销部经理 | | | 岳阳文化艺术会展中心 | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：严妍 联系电话：18507309006

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  为了丰富市民精神文化生活，提升城市文化品位，拉近普通百姓与高雅艺术的距离。岳阳文化艺术会展中心根据岳阳市委、市政府“文化惠民”指示精神，2021年继续推行“高雅艺术惠民演出”。  “高雅艺术惠民演出”剧种丰富、剧目经典，涵盖音乐会、话剧、魔术、戏剧、歌舞、室内乐、人偶剧、交响乐等多个高雅艺术门类。迄今，中心成功举办了《大宅门》、《乌龙山伯爵》、童话剧《海底总动员》、《新年音乐会》等高雅艺术惠民演出。这些高雅艺术“高贵但价不贵”，最低票价仅售30元，使每一个普通老百姓都能看得起戏。  市委市政府为进一步贯彻落实我市文化惠民政策，使高雅艺术惠民演出长效发展，结合演出市场情况，每年补贴高雅艺术专项演出补贴180万元，中心每年上演6场以上高雅艺术惠民演出。   1. 项目的政府采购工作   中心均按政府采购流程采购。  三、项目建设工作   1. 项目资金使用及管理情况   中心全年高雅艺术惠民演出专项资金180万元，实行专项管理，严格按照财政等行政管理部门的要求实行专项管理。一直以来，管理规范，全部用于高雅艺术惠民演出，从未挪做他用。   1. 项目组织实施情况   2021年度，我中心共上演高雅艺术惠民演出7场，先后上演喜剧《乌龙山伯爵》、儿童剧《海底总动员》、话剧《大宅门》等高雅艺术演出。   1. 综合评价情况及评价结论   “高雅艺术惠民演出”自推出以来，好评如潮，原来只有在一、二线大城市才能看到的高雅艺术演出，在岳阳文化艺术会展中心每个月轮番上演，我市市民足不出户就能欣赏到一场场精彩绝伦的艺术盛宴。“高雅艺术惠民演出”打造了岳阳演艺事业文化品牌，为我市“文化惠民”的贯彻落实提供了良好的文化环境，获得了各级领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。   1. 项目主要绩效情况分析   高雅艺术“高贵但价不贵”，最低票价仅售30元，使每一个普通老百姓都能看得起戏。高雅艺术惠民演出由于演出市场等多方面的原因，没有实现较好的经济效益，但社会效益一直受到广大市民、领导的好评。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   1、专项资金专项管理，规范管理。  2、内外联动，多与长沙、武汉剧场联系，提升剧场管理的同时，压缩演出成本。  3、加入行业协会，共享行业信息，提高岳阳高雅艺术演出的质量。  4、健全营销渠道，拓宽营销思路，培育岳阳演出消费市场。  5、资金压力较大，要多创收，压缩演出成本。 |