

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 人才发展专项资金 | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------|---|-------|-------------------------|--------------------------|
| 主管部门 | | 上海市长宁区文化和旅游局 | | 实施单位 | | 上海市长宁区沪剧传承中心 (长宁沪剧团) | |
| 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: | 0.00 | 5.00 | 2.25 | 10.00 | 45.00 | 4.50 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 2.25 | - | 45.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 用于沪剧艺术进校园及沪剧体验微旅行活动。在校园沪剧传承基地推广沪剧艺术,创作沪剧节目,携手学员开展《薪火》沉浸式沪剧体验微旅行,让游客充分感受沪剧艺术的魅力。 | | | 2024年沪剧团对新泾中学和华政附中两所沪剧传承基地(中学)的沪剧特色班,给予极大的专业指导,开展沪剧名家课堂、挖掘校园沪剧人才、传承沪剧经典曲目、创作适合中学生表演的沪剧唱段、古诗词等。9月,支持新泾中学陈甦萍沪剧传承基地参加“学传统文化做戏曲达人”长宁区“红领巾中华文化”达人挑战赛,辅导沪剧班同学排演原创沪剧表演唱《家国篇——打起背包走天下》和《范仲淹家训》,并录制参赛视频。并携手沪剧小学员参与沪剧团《薪火》沉浸式沪剧体验微旅行,给孩子们创造更多的舞台表演机会。 | | | |
| 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 | 项目总成 | ≤5.00(万元) | 2.25(万元) | 20.00 | 20.00 | 主要经费用于沪剧微旅行活动,支出成本小于预算金额 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 演出活动场次 | ≥2.00(次) | 22.00(次) | 20.00 | 18.00 | 微旅行场次22场,其余为对沪剧基地学员培训 |
| | 质量 指标 | 安全事故零发生 | 0发生 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效 指标 | 活动开展及时性 | 按计划完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 建立健全长效机制 | 建立健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 | 服务 | 公众满意度 | ≥85.00(%) | 90.00(%) | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|--|--|--------|-------|--|
| 度指 标 | 对象 满意 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.50 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 新戏制作费 | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 上海市长宁区文化和旅游局 | | 实施单位 | | 上海市长宁区沪剧传承中心 (长宁沪剧团) | |
| 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: | 200.00 | 200.00 | 197.30 | 10.00 | 98.65 | 9.87 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 197.30 | - | 98.65 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>2024 年原创沪剧 1 部, 反映“全过程人民民主”题材的沪剧。今年主要的创作任务是创作关于“全过程人民民主”主题的沪剧作品。2023 年全国人大和上海市人大“两会”会议上, 这一思想和理论点作为如何建设我国社会主义和发展中的热议题, 因此是非常值得创作的重大题材剧目。我们积极认真的呼应, 用上海的声音, 讲好上海的故事, 不断探索和实践, 紧扣时代脉搏、歌颂时代主旋律。</p> | | | <p>完成新戏《同舟》制作, 并成功首演。自习近平总书记考察长宁古北市民中心, 首次提出“全过程人民民主”重要理念以来, 长宁全力打造全过程人民民主最佳基层实践地。为加快建设具有世界影响力的国际精品城区凝聚人心共识, 汇聚智慧力量, 长宁沪剧团创作一部反映基层立法联系点日常工作、讲述以民主协调方式解决老百姓急难愁盼故事的原创沪剧《同舟》。剧团历经前期艰苦打磨, 于 2024 年 3 月在虹桥艺术中心成功首演。截止同年 12 月, 沪剧《同舟》先后赴宁波、福建、太仓、常熟等长三角地区演出, 包括上海市内各地, 共计完成 23 场。</p> | | | |
| 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 | 预算金额内 | ≤200.00(万元) | 197.30(万元) | 30.00 | 28.00 | 经费有结余 |
| 产出指标 | 数量指标 | 原创沪剧 1 部 | =1.00(部) | 1.00(部) | 10.00 | 10.00 | 完成沪剧《同舟》上演 |
| | 质量指标 | 沪剧排演安全 | 安全无事故 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 演出排练无事故发生 |
| | 时效指标 | 新剧排演及时 | 按计划完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 在当年完成沪剧创排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认知沪剧程度提升 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | 观众认知度通过网络等媒体宣传范围面有待扩大 |
| | 可持续影响指 | 沪剧传播宣传 | ≥5.00(次) | 8.00(次) | 10.00 | 10.00 | 对外宣传通过网络、电视、报纸等 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|------------|--------|-------|--------------|
| | 标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 9.00 | 观众满意度有待进一步提升 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 95.87 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 剧团演出经费 | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市长宁区文化和旅游局 | | 实施单位 | | 上海市长宁区沪剧传承中心 (长宁沪剧团) | |
| 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: | 80.00 | 80.00 | 59.20 | 10.00 | 74.00 | 7.40 |
| | 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 | 80.00 | 80.00 | 59.20 | - | 74.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照岗位目标责任制完成 80 场演出(含公益讲座等), 2024 年我们进社区、农村、基层、外省市及公益性场次演出, 全面完成今年演出指标。长宁沪剧团始终不忘自身使命, 弘扬中华优秀传统文化, 提高中华优秀传统文化素养、推动沪剧艺术传承发展以及打响长宁文化品牌为己任。 | | | 2024 年, 剧团赴上海市各个社区、基层、农村、外省市及长三角地区, 开展各类公益性演出活动共 80 场, 其中大戏演出 42 场, 沪剧导赏 11 场, 沉浸式微旅行 22 场, “最虹桥”沪剧微旅行 2 场, 红色思政课 1 场, 《同舟》媒体宣传推广 2 场, 全面完成今年业务指标。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算金额内 | ≤80.00(万元) | 59.20(万元) | 20.00 | 20.00 | 全年收入 75.77 万元, 实际使用经费 59.20 万元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出及公益讲座等 | ≥80.00(场次) | 80.00(场次) | 20.00 | 20.00 | 全年演出及公益性讲座 80 场 |
| | 质量指标 | 演出安全保障 | 安全 0 事故 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 演出安全无事故发生 |
| | 时效指标 | 全年演出完成 | 按计划完成演出 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 完成演出指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出讲座 | 公益讲座增加 5% | 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 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.40 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 对外演出交流经费 | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 上海市长宁区文化和旅游局 | | 实施单位 | | 上海市长宁区沪剧传承中心 (长宁沪剧团) | |
| 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: | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 完成年初确定交流演出 10 场。剧团在将在 5-12 月期间赴长三角地区开展交流演出，将分别在江苏南通、太仓、浙江宁波、安徽安庆等地共计演出 10 场。沪剧传承的意义，让听不懂沪剧的观众了解并爱上沪剧，让更多能听懂沪剧的观众更爱沪剧，剧团本着以推广、复制示范区创建过程中的“长宁文旅”的先进理念，传播“长宁文旅”品牌的目的，狠抓长三角地区交流演出。 | | | 2024 年 5-12 月期间，剧团先后赴江苏太仓、常熟、浙江宁波、福建福州、福安、福鼎等长三角地区，开展各类公益性演出活动共 10 场，其中演出大戏包括《原野》《临湖明月》《同舟》《麒麟带传奇》等传统剧目，不断突破语言屏障，广泛宣传长宁沪剧，全面完成今年业务指标。 | | | |
| 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 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 预算金额内 | ≤40.00(万元) | 40.00(万元) | 20.00 | 20.00 | 支出控制在预算金额内 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 演出场次 | =10.00(场次) | 10.00(场次) | 10.00 | 10.00 | 对外巡演 10 场，演出地点为江苏、浙江、福建 |
| | 质量 指标 | 演出安全 | 安全无事故 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 在演出中未发生安全事故 |
| | 时效 指标 | 按照演出计划巡演 | 按计划完成 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 按照演出计划执行演出 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升长三角地区沪剧人群认知度 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 提高了沪剧在长三角及福建地区的认知度 |
| | 可持 续影 响指 标 | 宣传影响 | ≥5.00(次数) | 5.00(次数) | 10.00 | 8.00 | 对外宣传达 5 次，宣传次数略少 |
| 满意 度指 | 服务 对象 | 观众满意度 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 8.00 | 观众满意度有待提高 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--------|-------|--|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 沪剧保护与排演经费 | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|---|-------|-------------------------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 上海市长宁区文化和旅游局 | | 实施单位 | | 上海市长宁区沪剧传承中心 (长宁沪剧团) | |
| 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: | 32.00 | 32.00 | 28.00 | 10.00 | 87.50 | 8.75 |
| | 其中:当年财政拨款 | 32.00 | 32.00 | 28.00 | - | 87.50 | - |
| | 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 | | | |
| | 演出人员一戏一聘费用,配合新戏制作完成新戏排演工作。同时努力培养传承队伍,加强剧团梯队建设,为沪剧在传承非遗路上源远流长。沪剧作为上海地域文化最具代表性剧种,进校园对增进和丰富当代学生的传统文化知识、陶冶情操、提升文化精神境界、以及孵化培养沪剧表演人才都起到了潜移默化的作用。 | | | 2024年,剧团赴上海市各个社区、基层、外省市及长三角地区,开展各类公益性演出活动共75场,其中演出大戏42场,包括《原野》《临湖明月》《同舟》《麒麟带传奇》等传统剧目,沪剧导赏11场,以红色文化为主题,开发“不忘初心、砥砺前行”沪剧导赏讲座为主要内容,沉浸式微旅行22场,以沪剧艺术展示馆对公众开放为契机,在全国文化遗产日积极开展文旅融合的微旅行活动,惠及市民游客达2000多人次,全面完成今年业务指标。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额内 | ≤32.00(万元) | 28.00(万元) | 20.00 | 20.00 | 经费支出少于预算金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 排练场次 | ≥20.00(次) | 25.00(次) | 20.00 | 20.00 | 主要是对新戏排演过程中演出人员的排练场次 |
| | 质量指标 | 彩排合格率 | ≥95.00(百分比) | 95.00(百分比) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 演出活动开展及时性 | 按计划演出完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对沪剧的了解程度 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | 对公众对沪剧的认知度还有待提高,要加大宣传的广度和深度 |
| | 可持续影响指标 | 顺利演出 | 顺利演出 | 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 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.75 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |