

北京市市级预算部门  
项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

部门名称 北京人民艺术剧院

负责人 任 鸣

项目名称 “组织剧本”等 33 项目

参与评价  
中介机构 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

# 北京人民艺术剧院 2021 年项目支出绩效 自我评价结论

经自评小组评价，北京人艺“舞台设备维保”、“剧目宣传费”、“怀柔舞美库房租赁”、“网络运行维护费”、“会计服务费”等 33 个项目平均得分 94.74 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。自评结果具体见下表：

北京人艺项目自我评价结果统计表

序号	项目名称	项目金额	评价方式	评价得分
1	组织剧本	2.14135	单位自评	100
2	剧场立柱检票设备	9	单位自评	100
3	演出导演音响系统	13.628	单位自评	100
4	演出效果音响系统	36.666	单位自评	100
5	首都剧场主扩声调音台系统	249.6966	单位自评	100
6	菊隐剧场屋面防水改造工程	39.263275	单位自评	98.5
7	首都剧场管线及地面改造工程	385.565672	单位自评	100
8	舞美购置灯光设备	78.4	单位自评	95
9	舞美购置效果设备	13.79	单位自评	100
10	第四届舞美展	68.973388	单位自评	93
11	北京国际戏剧中心视频制作	39.3876	单位自评	99.3
12	等级保护测评费	21.239	单位自评	100
13	舆情监测服务费	37	单位自评	100
14	专题展	19.28718	单位自评	89.5
15	公益讲座及戏剧大课堂	5.9493	单位自评	79.5
16	北京学者培养经费	20	单位自评	100
17	剧场物业服务费	329.22	单位自评	95
18	剧场场务服务费	191.749891	单位自评	94.8
19	剧场讲座及年刊制作	28.455907	单位自评	81.1
20	法律服务费	29	单位自评	97.3
21	会计服务费	53.82	单位自评	100
22	剧目宣传费	83.9075	单位自评	81.6
23	网络运行维护费	58.6442	单位自评	99.1
24	互联网接入费	47.4	单位自评	100
25	怀柔舞美库房租赁	143.585604	单位自评	95

北京人民艺术剧院项目支出绩效自评表

26	舞台设备维保	40.49483	单位自评	98.2
27	艺术生产经费	2915.575446	单位自评	98.55
28	设备购置	42.042114	单位自评	96
29	资产管理及预算管理系统	83	单位自评	100
30	北京国际戏剧中心弱电及安防系统改造	682.351232	单位自评	100
31	周边产品研发	39.01	单位自评	100
32	北京戏剧中心工程及设备采购（跨年）	1995.897611	单位自评	100
33	舞美购置专业服装	13.615	单位自评	35
综合平均得分				94.74

# 目录

“组织剧本”项目支出绩效自评表 .....	1
“剧场立柱检票设备”项目支出绩效自评表 .....	2
“演出导演音响系统”项目支出绩效自评表 .....	3
“演出效果音响系统”项目支出绩效自评表 .....	4
“首都剧场主扩声调音台系统”项目支出绩效自评表 .....	5
“菊隐剧场屋面防水改造工程”项目支出绩效自评表 .....	6
“首都剧场管线及地面改造工程”项目支出绩效自评表 .....	7
“舞美购置灯光设备”项目支出绩效自评表 .....	8
“舞美购置效果设备”项目支出绩效自评表 .....	10
“第四届舞美展”项目支出绩效自评表 .....	11
“北京国际戏剧中心视频制作”项目支出绩效自评表 .....	12
“等级保护测评费”项目支出绩效自评表 .....	13
“舆情监测服务费”项目支出绩效自评表 .....	14
“专题展”项目支出绩效自评表 .....	15
“公益讲座及戏剧大课堂”项目支出绩效自评表 .....	16
“北京学者培养经费”项目支出绩效自评表 .....	17
“剧场物业服务费”项目支出绩效自评表 .....	18
“剧场场务服务费”项目支出绩效自评表 .....	19
“剧场讲座及年刊制作”项目支出绩效自评表 .....	21
“法律服务费”项目支出绩效自评表 .....	23
“会计服务费”项目支出绩效自评表 .....	24
“剧目宣传费”项目支出绩效自评表 .....	25
“网络运行维护费”项目支出绩效自评表 .....	26
“互联网接入费”项目支出绩效自评表 .....	27
“怀柔舞美库房租赁”项目支出绩效自评表 .....	28
“舞台设备维保”项目支出绩效自评表 .....	29
“艺术生产经费”项目支出绩效自评表 .....	30
“设备购置”项目支出绩效自评表 .....	32

“资产管理及预算管理系统”项目支出绩效自评表 .....33

“北京国际戏剧中心弱电及安放系统改造”项目支出绩效自评表 .....34

“周边产品研发”项目支出绩效自评表.....35

“北京国际戏剧中心工程及设备采购”项目支出绩效自评表 .....36

“舞美购置专业服装”项目支出绩效自评表 .....37

## “组织剧本”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织剧本						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		吴彤			联系电话	65226020		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	2.14135	2.14135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	20	2.14135	2.14135	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对有基础的选题，组织有写作经验的作家，有重点地培育剧本苗子，再通过进行专家论证、剧本研讨等不可或缺的创作环节，逐步丰富选题，最终为剧院提供出达到可以排练、上演水平的高质量剧本。为长远计，创作室全力多方联络作家，沟通意向，为随后年度做剧目储备，所以，将定期举办北京人艺作家笔会采风，商谈创意，约定选题。				举办《关于当前戏剧剧本创作的瓶颈及对策研究》调研座谈会，进行剧本创作交流，丰富剧目选题。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	讲座研讨	1 次	1 次	5	5	
			剧本复印	≥24 次	≥24 次	10	10	
		质量指标	选题内容	丰富	丰富	15	15	
			剧本水平	高质量	高质量	15	15	
		成本指标	项目预算控制金额	≤ 2.14135 万元	2.14135 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升剧目储备	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	推广戏剧普及，扩大戏剧影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## “剧场立柱检票设备”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		剧场立柱检票设备						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		翟彦亮			联系电话	65250123		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	11	9	9	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证票证合一，有记录、可追踪，检票入场全程自动化处理。既建立了安全可靠、优质体验的服务平台，又可提高检票效率、避免观众入场排队拥挤，减少安全隐患。				采购 10 台立柱检票设备并安装使用，提高检票效率，减少安全隐患，保障演出顺利进行。			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	立柱检票设备	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	达到国家 相应标准 /技术参 数，验收 合格	5	5	
			设备质量	达到国家 相应标准		5	5	
		时效指标	验收时间	12 月前	8 月	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤9 万元	9 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	检票效率	有所提升	有所提升	10	10	
			演出服务能力	保证演出 顺利进行	保证演出 顺利进行	10	10	
		社会效益 指标	剧场认知度	有所提升	有所提升	5	5	
			演出质量	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影 响指标	剧场基础设 施建设	保障提升	保障提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	演出团体满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## “演出导演音响系统”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		演出导演音响系统						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责		王瑶			联系电话		65246789-8014	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.65	13.628	13.628	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	13.65	13.628	13.628	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证演出顺利进行。				保证演出顺利进行。			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	导演音箱	1 对	1 对	5	5	
			电平表	1 台	1 台	5	5	
			音频缆	3 根	3 根	5	5	
		质量指标	设备质量	达到国家/ 行业相应标准/ 技术参数	达到国家/ 行业相应标 准/技术参 数，验收合 格	5	5	
			验收合格率	≥100%		5	5	
		时效指标	验收时间	12 月前	12 月	5	5	
		成本指标	项目预算金 额	≤13.628 万元	13.628 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	演出服务能 力	保证演出 顺利进行	保证演出顺 利进行	10	10	
		社会效益 指标	演出质量	有所提升	有所提升	10	10	
			提高剧场知 名度和影响 力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	提升剧场基 础设施建设	保障提升	保障提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	演出团体满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	



## “演出效果音响系统”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		演出效果音响系统						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		王瑶			联系电话		65246789-8014	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总 额	36.74	36.666	36.666	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	36.74	36.666	36.666	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证演出顺利进行				保证演出顺利进行			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	效果音箱	1 对	1 对	2	2	
			软件	1 批	1 批	2	2	
			网线缆车	2 个	2 个	2	2	
			监听音箱	1 对	1 对	2	2	
			地板话筒	6 只	6 只	2	2	
			接插头	1 批	1 批	2	2	
			功放	1 台	1 台	2	2	
			话筒立杆	8 只	8 只	2	2	
			话筒桌面支架	20 只	20 只	2	2	
		质量指标	设备质量	达到国家相 应参数	达到国家相 应参数，验收 合格	5	5	
			验收合格率	≥100%		5	5	
		时效指标	验收时间	12 月前	12 月	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤36.666 万 元	36.666 万元 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	演出服务能力	保证演出顺 利进行	保证演出顺 利进行	10	10	
		社会效益 指标	演出质量	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影 响指标	提升剧场基础 设施建设	保障提升	保障提升	10	10	
			提高剧场知名 度和影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	演出团体满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# “首都剧场主扩声调音台系统”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		首都剧场主扩声调音台系统						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		王瑶			联系电话		65246789-8014	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	249.6966	249.6966	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	250	249.6966	249.6966	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证演出顺利进行				保证演出顺利进行			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调音台	1 台	1 台	5	5	
			接口箱	1 台	1 台	5	5	
			周边配套设备及耗材	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备质量	达到国家相应参数	达到国家相应参数, 验收合格	10	10	
			验收合格率	≥100%		10	10	
		时效指标	验收时间	12 月前	11 月	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤249.6966 万元	249.6966 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	演出服务能力	保证演出顺利进行	保证演出顺利进行	10	10	
		社会效益指标	剧场认知度	有所提升	有所提升	5	5	
			演出质量	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	提升剧场基础设施建设	保障提升	保障提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出团体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# “菊隐剧场屋面防水改造工程”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		菊隐剧场屋面防水改造工程						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		刘成文			联系电话	65256014		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	46. 437114	46. 437114	39. 263275	10	84. 55%	8. 5
		其中：当 年财政 拨款	46. 437114	46. 437114	39. 263275	—	84. 55%	—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	菊隐剧场屋面防水层旧屋面防水层老化，屋面长期积水，出现防水功能降低，造成房屋渗漏隐患，影响房屋建筑使用。				旧屋面防水层拆除全部完成，新屋面防水层重新铺设完成，解决了屋面漏水问题，屋面平整，且工程实际评审价格低于预算。			
绩效 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
	产 出 指 标	数量指标	修缮面积	1307. 28 平 方米	1307. 28 平 方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			工程质量	符合建筑工 程施工质量 验收统一标 准	符合建筑工 程施工质量 验收统一标 准			
		时效指标	项目启动到 竣工	1 个月 内	20 天	10	10	
		成本指标	项目预算控 制金额	≤ 46. 437114 万元	39. 263275 万元	10	10	按工程实际评审价格执行， 评审价低于预算价，及时调 整预算。
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障艺术生 产	生产正常	生产正常	10	10	
		社会效益 指标	安全生产无 事故	安全生产	安全生产	5	5	
		生态效益 指标	符合节能相 关要求	符合要求	符合要求	5	5	
		可持续影 响指标	提升房屋实 用性	保障提升	保障提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	达到观众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98.5	

## “首都剧场管线及地面改造工程”项目支出 绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		首都剧场管线及地面改造工程						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		刘成文			联系电话		65256014	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	551.615896	385.565672	385.565672	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	551.615896	385.565672	385.565672	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、首都剧场广场地面原铺设地面出现大面积破损，像裂缝、破碎、粉化等现象，主要原因为使用年限过长，地面面层老化、磨损。严重影响外观及使用，需要进行修复。 2、首都剧场现有室外管线包括：给排水管线采用铸铁管道，锈蚀严重，达到管道使用年限，局部有跑漏现象。给剧院的给排水系统留有隐患，先申请进行整体管道更换。			原有地面进行更换，室外地面重新铺设完成。更换首都剧场原有室外排水市政管线。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	拆除工程	2799.93m³	2799.93m³	2	2	
			装修工程	3497.67 m²	3497.67 m²	2	2	
			给水拆除工程	407.14m	407.14m	2	2	
			给水工程	407.14m	407.14m	2	2	
			排水拆除工程	300.19m	300.19m	2	2	
			污水工程	190.55m	190.55m	2	2	
			雨水工程	109.64m	109.64m	2	2	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量	符合建筑工程施工质量验收统一标准	符合建筑工程施工质量验收统一标准	10	10	

		时效指标	项目启动到竣工	2 个月内	51 天	10	10	
		成本指标	项目预算控制金额	≤385.565672 万元	385.565672 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障艺术生产	生产正常	生产正常	5	5	
		社会效益指标	安全生产无事故	安全生产	安全生产	5	5	
		生态效益指标	符合节能相关要求	符合要求	符合要求	8	8	
		可持续影响指标	提升剧场基础设施建设	保障提升	保障提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到观众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

## “舞美购置灯光设备”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		舞美购置灯光设备						
主管部门		北京人民艺术剧院		实施单位	北京人民艺术剧院			
项目负责人		方义		联系电话	65246789-1103			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	78.4	78.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	78.4	78.4	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证院内及外出巡演的顺利进行，提高整体的演出质量。现代演出的要求越来越高，演出设备种类多样且先进，应使用散热快、噪音小，适合话剧舞台上使用的灯具设备。MA3 灯光操控台兼容性高、统一性高，可以减少编程时间，把节省的时间用在和演员的合成上。			舞美购置灯光设备安装完毕，院内及外出巡演的顺利进行。				

北京人民艺术剧院项目支出绩效自评表

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	灯光操控台	2 台	1 台	10	5	灯光操控台为进口设备，受疫情以及国际环境影响导致单价上涨。根据实际情况及时调整绩效目标。
		质量指标	设备质量	达到国家相应标准/技术参数	达到国家相应标准/技术参数，验收合格	15	15	
			验收合格率	≥100%				
			使用人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	验收时间	12 月前	12 月	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤78.4 万元	78.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	演出服务能力	保证演出顺利进行	保证演出顺利进行	5	5	
			保障艺术生产	生产正常	生产正常	5	5	
		社会效益指标	剧场认知度	有所提升	有所提升	5	5	
			演出质量	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	提升剧场基础设施建设	保障提升	保障提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出团体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

## “舞美购置效果设备”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舞美购置效果设备						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		郑晨			联系电话		65246789-1106	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.8	13.79	13.79	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	14.8	13.79	13.79	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	接口箱为了方便在观众席或舞台其他处演出，适用于利用高屏蔽网线传输话筒及音源信号使用。网线适用于上述设备连接线缆。来达到提高整体的演出质量的目标。				效果设备采购完成，保证演出顺利进行，提高整体的演出质量。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	接口箱	6 套	6 套	5	5	
			高屏蔽网线	6 套	6 套	5	5	
			投影机灯泡	8 只	8 只	5	5	
		质量指标	设备质量	达到国家 相应标准 /技术参 数	达到国家 相应标准 /技术参 数，验收 合格	10	10	
			验收合格率	≥100%		5	5	
			使用人员满意 率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	验收时间	12 月前	9 月	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤13.79 万元	13.79 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	演出服务能力	保证演出 顺利进行	保证演出 顺利进行	5	5	
			保障艺术生产	生产正常	生产正常	5	5	
		社会效益 指标	剧场认知度	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影 响指标	提升剧场基础 设施建设	保障提升	保障提升	5	5	
			演出效果	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	演出团体满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## “第四届舞美展”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第四届舞美展						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		郭斌			联系电话	65246789-3181		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.125	68.973388	68.973388	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	63.125	68.973388	68.973388	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中国第四届舞台美术展作为目前国内最大的艺术表演设计盛会、唯一以当代剧场设计为主题的全国性展览，舞美展以“未来已来”为主题，回顾总结近年来中国舞台美术领域的创作成果，以国际化视野探索艺术与科技的融合。北京人民艺术剧院作为全国话剧行业的领军院团，舞美展将成为展示我院舞台美术成果、拓宽舞美人艺术视野、与优秀设计师交流的重要平台。为我院的舞台美术事业朝着更广阔、更多元、更创新的方向发展能够起到积极的促进作用。				我院在中国第四届舞台美术展中设置 200 平方米的展台，展出剧目 12 部，在展览中与其他参展单位积极交流，拓宽舞美艺术视野，为我院的舞台美术事业朝着更广阔、更多元、更创新的方向发展能够起到积极的促进作用。			
绩效 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
	产出 指标	数量指 标	展台面积	200 平方米	200 平方米	10	10	综合考虑实际因素并结合舞台呈现艺术，从 40 余部剧目中精简筛选出 12 部剧目以舞台模型或图片形式展出，要根据实际情况调整绩效指标。
			参展剧目	40-50 部	12 部	10	3	
		质量指 标	展台布置	符合布展要求	符合布展要求	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 金额	≤68.973388 万元	68.973388 万元	15	15	
		社会效 益指标	舞美设计	更加现代化	更加现代化	10	10	
			话剧关注度	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续 影响指 标	舞台美术发展	有所促进	进一步提升	10	10	
			剧场知名度和 影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	让观众进一步 了解话剧，了解 人艺，提升整体 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						10	93	



# “北京国际戏剧中心视频制作”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北京国际戏剧中心视频制作						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		荣京之			联系电话	65246789-3125		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.4	42.4	39.3876	10	92.90%	9.3
		其中：当年财 政拨款	42.4	42.4	39.3876	—	92.90%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面纪录北京人民艺术剧院-北京国际戏剧中心从无到有的决策、设计、施工、落成的全过程。展现一个全新的、国际化的、新北京、“新”人艺，为北京人艺的不同阶段的发展历史留痕。本片力求在电视台、新媒体平台播出，让观众看到一个崭新，属于中国的国际化剧院。				完成视频制作并通过新媒体播出，展现北京人艺新剧场的人文价值、文化价值、戏剧艺术的价值。			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	片长	30 分钟	30 分钟	10	10	
			播出平台	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	画面清晰度	1920X1080I	1920X1080I	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 11 月完成	2021 年 7 月 完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制 数	≤42.4 万 元	39.3876 万 元	10	10	按中标价执行，中 标价低于预算
	效益 指标	经济效益 指标	人艺品牌及剧 目关注度	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益 指标	宣传北京人艺	有所提升	有所提升	5	5	
			剧场知名度和 影响力	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影 响指标	视频留存用于 日后宣传	均有留存	均有留存	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度提 升	进一步提升	进一步提升	10	10		
总分						100	99.3	

## “等级保护测评费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		等级保护测评费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		张可心			联系电话		85115895	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额	35	21. 239	21. 239	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资 金	35	21. 239	21. 239	—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据网安部门要求，拟于本年度进行官网等保测评，降低网络风险，确保接下来官方网络运行顺利。				对本年度官网等保进行测评，测评等级为二级，本年无网络安全事故，官网网络顺利运行。			
绩效 指 标	一 级 指	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	测 评 等 级	二 级 以 上	二 级	10	10	
			网 络 安 全 事 故	1 次以下	无	10	10	
		质 量 指 标	服 务 质 量	达到等级保护政策规定和技术要求标准	达到等级保护政策规定和技术要求标准	5	5	
			验 收 合 格 率	≥100%	验收合格	5	5	
		时 效 指 标	等 保 测 评 时 间	22 年 4 月前	2022 年 2 月	10	10	
		成 本 指 标	项 目 预 算 金 额	≤21. 239 万元	21. 239 万元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	数 据 安 全 性	有所提升	有所提升	10	10	
		社 会 效 益 指 标	网 络 环 境	良好	良好	10	10	

	可持续影响指标	确保网站正常运行率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## “舆情监测服务费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舆情监测服务费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		曹熠			联系电话		65246789-3095	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	37	37	37	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年北京人艺网络舆情监控工作，周报≥40期，季报、年报≥3期，专报≥3期，保证在约定时间前提供相应书面报告。				完成全年北京人艺网络舆情监控工作，共计周报47期，季报、年报4期，专报6期，在约定时间前提供相应书面报告。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	周报	≥40期	47	15	15	
			季报、年报	≥3期	4			
			专报	≥3期	6			
		质量指标	内容、分析、建议	均具备	均具备	10	10	
		时效指标	舆情报告提供时间	约定期限	约定期限	15	15	
		成本指标	项目预算控制金额	≤37万元	37万元	10	10	
		社会效益指标	舆情问题解决	妥善解决	及时响应并解决	10	10	
		可持续影响指标	监测范围	各大门户	各大门户	15	15	
	预警信息发送		及时发送	及时发送	15	15		
总分						100	100	

## “专题展”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专题展						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		王晓蕾			联系电话	65246789-6028		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	19.28718	10	55.11%	5.5
		其中：当年财政 拨款	35	35	19.28718	—	55.11%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年，是中国共产党建党 100 周年，是新剧场落成使用之年，是叶子、吕恩等老艺术家们诞辰纪念，是首都剧场邀请展 10 周年等重要日子，教研处将以此为题在首都剧场、曹禺剧场策划举办 2 场专题展览，向观众展现更多人艺背后的故事。教研处近两年在展览形式上与时俱进、不断创新，在创意形式上突破原有的简单平面形式，采用了多种变化手段，展览推出后受到了各界的一致好评。如今教研处将继续有所探索，本着在现有的空间基础上通过不断创新向观众展现出更丰富多彩的优秀展览。				本年度举办 2 次专题展览活动，分别为“薪火相传不负使命——庆祝中国共产党成立 100 周年专题展”、“戏剧家曹禺与北京人艺专题展”参观人次达 4,4 万，专题展丰富了北京市的精神文明建设，为社会观众提供精神食粮，宣传了北京人艺，传播话剧知识。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	艺术展览	2 次	2 次	10	10	
			参观人次	1.5 万	4.4 万	10	10	
		质量指标	制作优良，展 览清晰，主题 明确，形式丰 富	均具备	均具备	15	15	
			成本指标	项目预算金额	≤35 万 元	19.28718 万元	10	10
		社会效益 指标	传播话剧知识	进一步 传播	进一步传 播	10	8	展览规模缩减，受 众群体减少。
		可持续影 响指标	提高剧场知名 度和影响力	进一步 提升	进一步提 升	15	13	展览规模缩减，受 众群体减少。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为社会观众提 供精神食粮	≥90%	≥90%	15	13	
			参观人员满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	89.5	

# “公益讲座及戏剧大课堂”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益讲座及戏剧大课堂						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		陈利			联系电话		65246789-6010	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.05	16.05	5.9493	10	37.07%	3.7
		其中：当年财 政拨款	16.05	16.05	5.9493	—	37.07%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	戏剧博物馆公益讲座及戏剧大课堂项目已经成为了北京人艺戏剧普及品牌化建设的重要形式之一，2021 年将尝试更多地创新，在整体谋划、主题设计、形式策划上面多下功夫，同时在融媒体发展迅猛的背景下，推出线上线下双规并行的特色讲座，组织更多贴近群众、普及话剧的讲座、大课堂和展示活动。				共举办艺术讲座 11 期，艺术展览 3 次，其中包括线上展览 1 次，线下展览 2 次，举办“致敬与传承”群众公益演出，向经典“致敬”的同时，“传承”中华优秀传统文化和北京人艺严谨细致、努力开拓的从艺精神。受益群众超过 4 万人次，为社会观众提供精神食粮，宣传了北京人艺，进一步传播话剧知识。			
绩效 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	讲座及青少年活 动	17 期	14 期	10	8.2	由于疫情影响，活动未全部开展，根据实际情况及时调整预 算。
			群众公益演出	3 场	2 场	6	4	受疫情影响，未开展活动，根据实际情况及时 调整预算。
			受益群众	≥4 万人	≥4 万人	10	10	
	质 量 指 标	质 量 指 标	邀请戏剧专家、 高校教师举办专 业戏剧相关讲座	顺利完成	顺利完成	10	10	
			时 效 指 标	举办时间	按时举行	按时举行	15	15

	成本指标	项目预算金额	≤16.05 万元	5.9493 万元	15	5.6	由于疫情影响,活动未全部开展,根据实际情况及时调整预算。
	社会效益指标	普及艺术,提高观众欣赏水平	进一步提升	进一步提升	7	7	
	可持续影响指标	提高剧场知名度和影响力	进一步提升	进一步提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过形式多样的讲座活动、艺术展览,开阔观众的眼界,丰富业余生活,提升整体满意度	≥90%	85%	10	9	由于疫情影响,活动未全部开展,受众人数减少。根据实际情况及时调整预算。
总分					100	79.5	

## “北京学者培养经费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北京学者培养经费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		任鸣			联系电话	65246789-3260		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	出版图书《任鸣导演艺术论》及内部刊物《任鸣导演阐述集》（暂定名）				出版图书《“故乡”的风景 任鸣导演艺术论》、《导演的想法与手法》合计1560册。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	图书种类	2	2	5	5	
			《任鸣导演艺术论》出版册数	1500册	1050册	10	10	

			《任鸣导演阐述集》出版册数		510 册	10	10	
		质量指标	图书内容与任鸣导演艺术创作经历相关度	100%	100%	15	15	
		时效指标	出版时间	2021. 12. 31 前	2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≤20 万元	20 万元	5	5	
		社会效益指标	推广戏剧普及，扩大戏剧影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	留存研究任鸣导演艺术创作经验的图书资料，传播、交流北京人艺演剧风格的戏剧理论研究。	留存资料	已留档	15	15	
总分						100	100	

## “剧场物业服务费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		剧场物业服务费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		刘成文			联系电话	65256014		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	329.22	329.22	329.22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	329.22	329.22	329.22	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	首都剧场、北京人艺实验剧场、菊隐剧场等物业托管服务费：包含托管区域内热力站上下水、生活用水、电、暖、小型修缮、绿化、绿植租摆、剧场值夜班、垃圾清运、保洁等。各个剧场的日常卫生保洁工作属于物业范畴，承包给专业物业服务公司，签订合同，履行物业管理的相关工作内容				各个剧场的日常卫生保洁工作属于物业范畴，承包给专业物业服务公司，签订合同，履行物业管理的相关工作内容。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	服务地点	4 个	4 个	10	10	
			服务岗位	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	后勤服务质量	≥90%	100%	5	5	
			保洁服务质量	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	服务全年	全年	全年	5	5	
			冬季供暖	冬季供暖	冬季供暖	5	5	
			夏季制冷	夏季制冷	夏季制冷	5	5	
		成本指标	项目预算金额	≤329.22 万元	329.22 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	修缮服务意识	强	及时, 强	7	7	
		社会效益指标	疫情防控措施	落实严格	落实严格	7	7	
		生态效益指标	绿植维护及时, 保洁服务质量较高	≥90%	100%	8	8	
		可持续影响指标	垃圾清运、分类合格	≥90%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧院物业、保洁等一线保障服务的整体满意度较高	100%	100%	10	5	仅通过消极方式来判定观众满意度
	总分					100	95	

## “剧场场务服务费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	剧场场务服务费						
主管部门	北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人	付东			联系电话	65263337		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	246.079024	196.079024	191.749891	10	97.79%	9.8



北京人民艺术剧院项目支出绩效自评表

	其中： 当年财政拨款	196.079024	196.079024	191.749891	—	97.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	50			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过良好的形象礼仪，专业的行为规范体现剧场人性化、标准化、专业化服务，处理剧场突发事件，给观众提供良好舒适的观演氛围，使剧院增值收益，做到众口皆碑剧场品牌。			疫情原因造成部分停演，故剧场场务工作变少，项目目标基本完成。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	配备场务员人数	30 人	20 人	15	15	疫情原因造成部分停演，20 名已完成剧场场务工作
		质量指标	验收标准	《演出中心场务部管理规范》	按照《演出中心场务部管理规范》，全部验收合格	15	15	
			验收合格率	100%				
		时效指标	项目结算周期	按月结算	按月结算	5	5	
			场务员服务周期	全年	全年	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤246.08 万元	191.75 万元	10	10	
		社会效益	剧场认知度	有所提升	通过专业的公司维护剧场场务，为观众提供良好服务，提高剧场整体服务水平	15	15	
		可持续影响指标	剧场影响力	有所提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	≥95%	10	5		
	总分					100	94.8	

# “剧场讲座及年刊制作”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		剧场讲座及年刊制作						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		林芝			联系电话		65246789-8005	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.5145	46.5145	28.455907	10	61.18%	6.1
		其中：当年财政 拨款	46.5145	46.5145	28.455907	—	61.18%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行预算,按计划完成剧场讲座和年刊制作。菊隐剧场作为北京人艺的第三座剧场,也是北京人艺第一座面向群众开展戏剧普及的公益性剧场,旨在为戏剧爱好者及非职业团体提供戏剧实践平和交流平台。通过举办戏剧类相关公益性讲座,着重发挥菊隐剧场群众文化及戏剧普及的公益性职能;年刊专门为人艺会员打造,内容包括回顾当年演出内容、预告来年演出计划、专题文章、会员来稿和积分换礼活动。				由于疫情影响,讲座活动未全部开展,年刊及明信片已完成。			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	菊隐剧场艺 术讲座	4 次	0 次	5	0	受疫情影响, 讲座未开展
			会员年刊印 刷数量	2.3 万册	2.3 万册	5	5	
			票纸印刷	20 万张	20 万张	5	5	
			明信片印刷	3.5 万张	7 万张	5	5	

北京人民艺术剧院项目支出绩效自评表

		质量指标	邀请戏剧专家、高校教师举办专业戏剧相关讲座	进一步提升	未完成	5	0	受疫情影响，讲座未开展
			会员年刊内容与回顾当年演出、预告来年演出、专题文稿、会员积分换礼等相关度	100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度全部讲座完成时间	2021年12月底前完成	未完成	5	0	受疫情影响，讲座未开展
			会员年刊制作和邮寄完成时间	2021年12月底前完成	2021.4	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤46.5145万元	28.46万元	10	10	
		社会效益指标	普及艺术，提高观众欣赏水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	提高剧场知名度和影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过形式多样的讲座活动、内容详实的印刷刊物，开阔观众和会员的眼界，丰富业余生活，提升整体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	81.1	

## “法律服务费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律服务费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		张可心			联系电话	85115895		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	40	40	29	10	72.50%	7.3
		其中:当年财 政拨款	40	40	29	—	72.50%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我院提供相应法律服务,包括:解答法律咨询;协助审查、草拟、制定或修改各类意向书、合同书、授权书等法律文件;相关活动的磋商或项目谈判,法律分析、论证;签署、送达或接受法律文件;对我院已经面临或可能发生的纠纷进行法律论证,提出解决方案,参与非诉讼谈判、协调、调解;协助我院协调解决相关人事、劳动、劳务争议;讲授法律实务知识、提供常规法律培训服务等。				话剧作品授权、业务咨询和合同草拟/审核等都需要法律支持,尤其是国际戏剧中心建设工程项目的各个环节;另外,因2021年没有诉讼发生,预算虽未执行完毕,但项目目标已完成。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	委派律师	2名	2名	10	10	
		质量指标	协助我院处理各项法律事务	尽责	尽责	15	15	
		时效指标	服务期间	去年	去年	15	15	
		成本指标	项目预算金额	≤40 万元	29万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	剧院各项业务开展情况	安全规 范	安全规 范	10	10	
		社会效益 指标	企业声誉	进一步 提升	进一步 提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门人员满意 率	≥95%	100%	15	15	
总分					100	97.3		

## “会计服务费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			会计服务费						
主管部门			北京人民艺术剧院		实施单位	北京人民艺术剧院			
项目负责人			胡金刚		联系电话	65251772			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	53.82	53.82	53.82	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	53.82	53.82	53.82	—	100%	—
			上年结转资 金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证报出报表数字准确；预决算项目申报合规，预决算金额依据充分、合理；绩效考评客观，能准确反映项目执行效果。				报出报表数字准确；预决算项目申报合规，预决算金额依据充分、合理；绩效考评客观，能准确反映项目执行效果。				
绩效 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
	产出 指标	数量指 标	年度报表审计报告		1 个	1 个	5	5	
			预算评审项目		≥20 个	23	5	5	
			绩效评价项目		≥10 个	33	5	5	
		质量指 标	报表数字		准确无误	准确无 误	5	5	
			预决算数据		准确合规	准确合 规	5	5	
			绩效评价		客观公正	客观公 正	5	5	
		时效指 标	预决算数据		2021 年 11 月底前完 成	准时完 成	5	5	
			绩效评价		2022.6 前 完成	准时完 成	5	5	
		成本指 标	项目预算控制数		≤53.82 万元	53.82 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	预算评审		节约资金 杜绝浪费	节约资 金杜绝 浪费	15	15	
			绩效评价		促进提高 管理	促进提 高管理	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	会计服务合理化建议 接受度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

## “剧目宣传费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		剧目宣传费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		曹熠			联系电话	65246789-3095		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	181.4	123.653939	83.9075	10	67.86%	6.8
		其中:当年财 政拨款	181.4	123.653939	83.9075	—	67.86%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过就近地铁广告、网络短视频传播、人艺会员短信发送等手段,及时传递剧院相应剧目演出信息,确保购票票能够提前有序地进行,同时通过周边产品制作等项目进一步提升北京人艺品牌知名度。				受疫情影响,配合实际演出情况,完成部分目标。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	地铁广告	24 部	18 部	5	3.8	受疫情影响
			视频网络宣 传片	24 个	0	5	0	受疫情影响,项目终 止,资金已退回。
			会员短信	>55 万条	79 万条	5	5	
		质量指标	地铁广告覆 盖	8 个站点/ 个	8 个站点/ 个	5	5	
			视频网络预 告片浏览量	30 万次	0	5	0	受疫情影响,项目终 止,资金已退回。
		时效指标	视频制作投 放时间	及时	及时	5	5	
			地铁广告投 放时间	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤123.65 万元	83.9075 万元	10	6	受疫情影响
		社会效益 指标	人艺品牌及 剧目关注度	有所提升	有所提升	15	15	
	可持续影 响指标	视频留存用 于日后宣传	留档	均有留存	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人艺会员全 部收到剧目 信息	100%	100%	15	15	
总分					100	81.6		

## “网络运行维护费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络运行维护费							
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院		
项目负责人		张可心			联系电话		85115895		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	64.8	64.8	58.6442	10	90.50%	9.1	
		其中：当年财政 拨款	64.8	64.8	58.6442	—	90.50%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	把官网进行云端服务器迁移，以减少网络故障，提高官网工作效率。在此基础上，维护网络办公环境和计算机软件、票务系统及人力资源系统等，提升人艺服务质量和办公效率。				已将官网进行云端服务器迁移，且维护网络办公环境和计算机软件、票务系统及人力资源系统等，减少网络故障，提升人艺服务质量和办公效率。				
绩效 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
	产出指 标	数量指标	官网维护数量		1 个	1 个	5	5	
			维护软件数量		2 个	2 个	5	5	
			迁移网站数量		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	确保正常运行率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按照约定期限提供服务		2021.12 .31 前	2021.1 2.28	10	10	
		成本指标	项目预算控制金额		≤64.8 万元	58.64 万元	10	10	实际结算减少 6.16 万元
	效益指 标	经济效益 指标	票务系统正常运行率		98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	官网正常运行率		98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	故障率		≤2%	0%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	员工对办公软件 的满意度		≥95%	100%	15	15	
	总分						100	99.1	

## “互联网接入费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		互联网接入费						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		张可心			联系电话	85115895		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.4	47.4	47.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	47.4	47.4	47.4	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证剧院（含东扩项目部分）日常办公、联网售票、 安防监控、视频会议、观众无线上网等业务工作正常。				除保证剧院日常办公、联网售票、 安防监控、视频会议等预期目标之 外，在线上网络直播期间，临时为 剧院增加带宽，保证网络直播活动 的顺利开展。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	200M 带宽	1 个	1 个	20	20	
			50M 带宽	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	租用专线宽带网 络平稳运行	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算控制金 额	≤73 万元	47.4 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门职工满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	



## “怀柔舞美库房租赁”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		怀柔舞美库房租赁						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		刘成文			联系电话		65246789-2172	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	143.585604	143.585604	143.585604	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	143.585604	143.585604	143.585604	—	100%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
随着剧院演出剧目增多，布景、道具存放日趋紧张，需另外租赁场地存放布景、道具。我院艺术创作中心坐落于怀柔区杨宋镇，为方便布景、道具的制作和就近存储，需租用临时库房。					我院艺术创作中心坐落于怀柔区杨宋镇，为方便布景、道具的制作和就近存储，已租赁场地存放布景、道具。			
绩 效 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
	产出指 标	数量指标	租用库房数 量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	存放布景、 道具	≥50%	60%	15	15	
		时效指标	全年	全年租用	全年租用	10	10	
		成本指标	项目预算控 制数	≤ 143.585604 万元	143.585604 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提升布景道 具储存便捷 性、专业性	得到满足	得到满足	10	10	
		社会效益 指标	艺术生产有 效进行的重 要保障	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影 响指标	库区相关设 备设施运转 良好，可以 确保工作有 序进行	得到满足	得到满足	10	5	道具有序存 放方面有待 提高。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	舞美制作存 放压力	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

## “舞台设备维保”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舞台设备维保						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		王瑶			联系电话	65246789-8014		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.9013	43.9013	40.49483	10	92.24%	9.2	
	其中：当年财 政拨款	43.9013	43.9013	40.49483	—	92.24%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证演出顺利进行				保证演出顺利进行			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	舞台机械维 保	2 次	2 次	5	5	
			灯光音响维 保	2 次	2 次	5	5	
			LED 维保	1 次	1 次	3	3	
			菊隐剧场空 调维护保养	1 次	1 次	3	3	
			菊隐剧场空 调通风系统 清洗	1 次	1 次	3	3	
			首都剧场中 央空调通风 系统清洗	1 次	1 次	3	3	
			叉车维修保 养	1 次	1 次	2	2	
			电梯维保	1 次	1 次	3	3	
			座椅维保	1 次	1 次	3	3	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备质量	达到国家 标准	达到国家 标准	5	5	
		时效指标	维保时间	12 月前	12 月	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	$\leq$ 43.9013 万元	40.49483 万元	10	9	
	经济效益指标	履职基础、演出服务能力	保证演出顺利进行	保证演出顺利进行	10	10	
	社会效益指标	演出团体满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	生态效益指标	符合观众席空气质量检测标准	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	剧场基础设施建设	保障提升	保障提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出团体满意度, 观众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5
总分					100	98.2	

## “艺术生产经费”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艺术生产经费						
主管部门	北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人	吴文霞			联系电话	65246789-3041		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2299.368585	2915.575446	2915.575446	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1478.912085	1914.3985	1914.3985	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	820.4565	1001.176946	1001.176946	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年我院全年演出大剧场剧目 18 部, 演出达 247 场, 演出小剧场剧目超过 11 部, 演出达 180 余场。			2021 年我院全年实际演出大剧场剧目 17 部, 演出达 207 场, 演出小剧场剧目 12 部, 演出达 167 场, 巡演 2 部, 演出达 17 场。			

北京人民艺术剧院项目支出绩效自评表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	上演大剧场剧目数	18 部	17 部	5	4.72	受疫情影响
			大剧场演出场次	247 场	207 场	5	4.19	受疫情影响
			上演小剧场剧目数	11 部	12 部	5	5	
			小剧场剧目演出场次	180 场	167 场	5	4.64	受疫情影响
		质量指标	大剧场演出上座率	≥75%	91.01%	5	5	
			小剧场演出上座率	≥75%	95.91%	5	5	
			原创或新排剧目	2 部	6 部	5	5	
		时效指标	完成演出时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 2915.575446 万元	2915.575446 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	演出票房收入	≥3600 万元	3,743.49 万元	10	10	
		社会效益指标	公益票占比	≥20%	25.13%	10	10	
		可持续影响指标	中华民族传统文化	得到弘扬	得到弘扬	5	5	
			剧目演出和创作人才的培养	得到促进	得到促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	99.60%	10	10	
总分						100	98.55	

## “设备购置”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		胡金刚			联系电话		65251772	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	64. 8015	42. 042114	42. 042114	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金	64. 8015	42. 042114	42. 042114	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合 2021 年新剧场的投入使用,满足各部门办公需求,提高工作效率,提升剧院整体运维和服务水平。				为配合 2021 年新剧场的投入使用,满足各部门办公需求,已购置了一些办公设备。			
绩效 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
	产出指 标	数量指标	计算机	18 台	10 台	4	2	实际需求减少导致偏差,需要及时对绩效目标进行更新。
			打印机	1 台	1 台	2	2	
			投影仪	1 台	1 台	2	2	
			碎纸机	1 台	0	2	0	日常使用量较少,未购买
			文件柜	2 组	2 组	2	2	
			更衣柜	3 组	3 组	2	2	
			转文字录音笔	1 支	1 支	2	2	
			移动硬盘	1 支	1 支	2	2	
			舞美耗材	若干	若干	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	达到国家相应标准/技术参数,验收合格	5	5	
			设备质量	达到国家相应标准		5	5	
		时效指标	验收时间	2021. 12. 31 前	2021. 12. 31 前	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤ 42. 042114 万元	42. 042114 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	履职基础、服务水平	提高工作效率	提高工作效率	15	15	
		可持续影响指标	使用时间	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

## “资产管理及预算管理系统”项目支出绩效 自评表

(2021 年度)

项目名称		资产管理及预算管理系统						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		王曦			联系电话	65246789-2029		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83	83	83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83	83	83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成 2021 年度预算管理软件及资产管理软件的购买。 2、软件提供商提供现场及远程服务,并根据要求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制,培训指导相关人员熟练使用系统软件。				已购置预算管理软件及资产管理软件,相关人员已熟练使用系统软件。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	软件采购	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	适应率	100%	100%	15	15	
		时效指标	远程技术支持服务响应时间	≤4 小时	≤4 小时	15	15	
		成本指标	项目预算数	≤83 万元	83 万元	15	15	
		可持续影响指标	提升工作效率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

# “北京国际戏剧中心弱电及安防系统改造”

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北京国际戏剧中心弱电及安防系统改造						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位		北京人民艺术剧院	
项目负责人		吴畏			联系电话		65246789-5013	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	929.744802	682.351232	682.351232	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款	929.744802	682.351232	682.351232	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障北京国际戏剧中心项目节能、安全、信息管控等专项符合建筑使用要求。现申请智能化电气控制系统，包括：智能照明控制系统、有线电视系统、楼宇自控系统、安全防范、安防消防系统等			已完成北京国际戏剧中心弱电及安防系统改造				
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	监控及报警系统	1 个	1 个	3	3	
			门禁管理系统	1 个	1 个	3	3	
			电子巡更系统	1 个	1 个	3	3	
			信息发布系统	1 个	1 个	3	3	
			停车场管理系统	1 个	1 个	3	3	
		质量 指标	验收标准	国家规范及标准	符合	5	5	
			设备运行	良好	良好	5	5	
		时效 指标	重大故障服务受理	7×24 小时	7×24 小时	5	5	
			一般故障服务受理	7×8 小时	7×8 小时	5	5	
		成本 指标	项目预算控制数	≤929.74 万元	682.35 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障艺术生产	生产正常	生产正常	10	10	
		社会效益指标	安全生产无事故	安全生产	安全生产	10	10	
		生态效益指标	符合节能相关要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	安防能力提升	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到使用部门满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

## “周边产品研发”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		周边产品研发						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		曹熠			联系电话	65246789-3095		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	39.01	39.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		50	39.01	39.01	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	研发、生产多款周边产品，通过周边产品制作等项目进一步提升北京人艺品牌知名度。				研发了 10 款周边，部分销售，进一步提升北京人艺品牌知名度。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	IP 周边产品	≥2 款	10 款	5	5	



			周边产品产量	≥2000 件	2000 件	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	按约定验收合格	15	15	
			合格标准	按约定				
		时效指标	样品提交时间	2021. 6. 12	2021. 6. 1	15	15	
		成本指标	项目预算数	≤39. 01 万元	39. 01 万元	10	10	
		可持续影响指标	品牌知名度	进一步提升	进一步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## “北京国际戏剧中心工程及设备采购”项目 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北京国际戏剧中心工程及设备采购							
主管部门	北京人民艺术剧院				实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人	吴畏				联系电话	65246789-5023		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	1997	1995. 897611	1995. 897611	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	1997	1995. 897611	1995. 897611	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续完成北京国际戏剧中心项目建筑总体的配套工程及设备采购，保证剧场正常运行。				已完成北京国际戏剧中心项目建筑总体的配套工程及设备采购。			
绩效指标	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
	产出	数量指标	配套工程	1 个	1 个	5	5	
			设备采购	若干	若干	5	5	

	指标	质量指标	验收标准	国家标准及标准	符合	5	5	
			设备运行	良好	良好	5	5	
		时效指标	工程验收时间	2021.6 前	2021.5.10	5	5	
			设备采购入库时间	2021.6 前	2021.5.10	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤1995.90 万元	1995.90 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障艺术生产	生产正常	生产正常	10	10	
		社会效益指标	安全生产无事故	安全生产	安全生产	10	10	
		生态效益指标	符合节能相关要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	安防能力提升	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到使用部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## “舞美购置专业服装”项目支出绩效自评表

项目名称		舞美购置专业服装						
主管部门		北京人民艺术剧院			实施单位	北京人民艺术剧院		
项目负责人		郭斌			联系电话	65246789-3181		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.3	27.3	13.615	10	49.87%	5
		其中：当年财政 拨款	27.3	27.3	13.615	—	49.87%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的规范演出管理、制作，舞美处将进一步严格执行工服的管理制度，为今后舞美处的工作提供有力保障。要求演出部门人员在装台、演出、拆台过程中，应统一穿着工作服、工作鞋（含巡演），穿戴工作帽。制作部门人员在厂区内应统一穿着工作服，进入车间等施工作业区域应佩戴工作帽、穿着工作鞋。				根据《服装委托制作合同》受托方将于2022年3月20日前制作完成，2021年支付50%货款，服装尚未收到。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	工作服	65 套	0	10	0	受疫情影响，制作工期延长，2021 年支付 50%货款，根据实际情况及时调整绩效目标。
		质量指标	服装质量	达到国家相应标准	服装未收到	10	0	受疫情影响，制作工期延长，服装尚未收到。
		成本指标	项目预算金额	≤27.3 万元	13.615 万元	10	5	该项目跨年执行，21 年支付 50%货款。
	效益指标	经济效益指标	演出管理	更加规范	更加规范	10	5	
			保障艺术生产	生产正常	生产正常	10	5	
		社会效益指标	剧场认知度	有所提升	有所提升	10	5	
			演出质量	有所提升	有所提升	10	5	
		可持续影响指标	演出服务能力	保证演出顺利进行	保证演出顺利进行	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出团体满意度	≥95%	≥95%	5	0	受疫情影响，制作工期延长，服装尚未收到
			使用人员满意率	≥95%	≥95%	5	0	受疫情影响，制作工期延长，服装尚未收到
总分						100	35	