**全年部门整体支出单位自评需报送资料**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三家文化院团事业单位转企改制过渡期政策性资金（2021年度） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | 实施单位 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | | | | | |
| 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 | | 1082.91 | 1082.91 | 1082.91 | 10 | | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1082.91 | 1082.91 | 1082.91 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在区委区政府支持下，三家文化院团要转企改制，激发剧团内生发展动力，生产优质内容，弘扬中华文化。 | | | | | 三家文化院团转企改制，焕发活力生机，持续打造京味文化品牌。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：复排剧目 | | 7部 | 复排剧目7部（北杂2部、风雷1部、皮影4部） | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2：演出场次 | | 800场 | 三家院团演出800余场，演出足迹遍布全国12个城市 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：新创剧目 | | 13部 | 2021年新创剧目13部（北杂7部、风雷5部、皮影1部） | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目申请 | | 1年 | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：促进院团良性发展 | | 3家 | 天桥盛世集团认真贯彻区委区政府深化改革的部署和要求，稳步统筹推进文化院团体制改革和创新发展工作。体制改革方面，基本完成人员安置和资产处置，2022年1月1日启用改制后公司开展生产经营。创新发展方面，重点文艺创作取得新成就，经济效益持续增长，品牌效应初步显现，正在朝着改革预期方向平稳健康运行。 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：收入增长率 | | 28.8% | 完成 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：曝光情况 | | 98% | 登录2021年央视春晚，国家大剧院 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：专项奖励 | | 98% | 三个院团共有三部新创剧目（《戏悟》、《春望-小萝卜头》、《人间影》）入选北京市文化艺术基金 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

**2.西城区项目支出绩效报告**

（2024年度）

部门名称 北京市西城区人民政府国有资产

监督管理委员会

项目名称 三家文化院团事业单位转企改制过渡期

政策性资金（2021年度）

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2020年9月23日，第143次西城区政府专题会批准天桥盛世投资集团所属经营类事业单位改制方案。根据经营类事业单位改制方案，2021-2023年三年过渡期，区政府每年提供政策性资金支持，2021年三家文化院团扶持资金，1082.91万元已完成申请及拨付使用。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

推动三家文化院团转企改制，焕发新的活力与生机，持续创作优质内容，打造富有特色的京味文化品牌。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为推动三家文化院团顺利完成转企改制，激发剧团内生发展动力，对三家院团剧目复排、剧目新创、演出场次、演出曝光情况、剧目专项奖励申报、院团收入增长状况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照公平公正地绩效评价原则，依据评价体系指标进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

对三家院团剧目复排、剧目新创、演出场次、演出曝光情况、剧目专项奖励申报、院团收入增长状况进行统计。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

天桥盛世集团认真贯彻区委区政府深化改革的部署和要求，稳步统筹推进文化院团体制改革和创新发展工作。体制改革方面，基本完成人员安置和资产处置，2022年1月1日启用改制后公司开展生产经营。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

2021年北京杂技团、北京风雷京剧团、北京皮影剧团均复排并新创剧目。北京杂技团登录2021年央视春晚；北京风雷京剧团受邀将梨园三部曲、胡同三部曲系列剧目整合搬上国家大剧院舞台。新创剧目入选北京市文化艺术基金。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

三家文化院团持续推进人才培养、剧目运营、品牌培育工作，不断增强市场竞争力，激发剧团内生发展动力，焕发新的活力和生机，创排优质内容，弘扬中华文化。

1. **有关建议**

持续优化管理体系，激发文化院团内在活力，持续创作既叫好又叫座的精品剧目，注重青年人才的培养和储备，完善自身品牌特色建设。

**七、其他需要说明的问题**