

青岛国信大剧院有限公司

青国信剧字〔2021〕1号

2020年度国信大剧院运营补助专项资金 绩效评价报告

根据青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》青财绩〔2021〕3号文件要求，青岛国信大剧院组织了对2020年度运营补助专项资金绩效情况的自评。2020年，国信大剧院按照市财政局对专项资金管理的有关要求，严格预算执行，绩效目标完成情况良好。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

国信大剧院作为青岛的城市地标和艺术旗舰，是完善城市功能，提升城市文化品位，体现文明程度的窗口。秉承“艺术的殿

堂、人民的剧院”宗旨，国信大剧院为岛城市民提供优质丰富的文化产品和文化服务，每年承接我市约75%的高端文化演出活动，充分发挥了重要公共文化服务载体的功能作用。根据市政府批复同意的青财督办《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的请示》〔2017〕12号意见，市财政每年对国信大剧院日常运营给予2795万元的专项资金补助。

（二）项目绩效目标

保障大剧院规范有序正常运行；举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和文化服务；积极优化演出目标，提高演出档次；举办艺术普及教育活动等公益演出。

二、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价

考虑疫情防控政策性因素影响，国信大剧院2020年圆满完成各项绩效目标，项目决策、过程、产出、效果均符合要求。

（二）预算执行情况

2020年度国信大剧院专项资金预算安排2795万元，资金实际到位2795万元，预算执行2795万元。资金及时到位，预算执行进度与预算预期相符，不存在资金闲置浪费现象。

（三）具体绩效指标完成情况

1. 产出指标

（1）数量指标：全年举办演出场次 \geq 140场次；A类演出场次 \geq 16场次；B类演出场次 \geq 30场次；C类演出场次 \geq 64场次。

坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，发挥剧院的公益性和公共文化服务使命，2020年国信大剧院组织商业演出110场、公益演出30场，完成了年度演出140场次任务。坚守对项目品质高端追求，A类演出目标16场，实际完成25场；B类演出目标30场，实际完成30场；C类演出目标64场，实际完成55场，另外9场已提高为A类演出完成。

（2）质量指标：全年商业演出平均票价（不含公益演出） ≤ 220 元；演出场次的年度平均上座率 $\geq 60\%$ 。

坚持文化惠民，全年商业演出平均票价（不含公益演出）188.2元；受疫情影响，国家文化和旅游部要求，演出场所观众人数不得超过剧院座位数的30%、间隔就坐保持1米以上，后放宽至50%、75%。国信大剧院严格执行疫情防控政策，平均上座率达规定可使用座位的60%以上。

（3）成本指标：演出成本 ≥ 2795 万元。

全年国信大剧院动力能耗、商业及公益演出成本、设施设备维修、建设项目融资利息、开展文化惠民活动等运营成本及保障剧院正常运转的其他费用合计超2795万元，财政扶持资金得到充分利用。

（4）时效指标：举办演出时间为全年。

受疫情影响，青岛市文化和旅游局要求，2020年1月底至6月初我市剧院暂停各类演出。国信大剧院严格执行疫情防控政策，6月获准恢复运营，全年举办演出时间约7个月。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：观演人数 20 万人。

2020 年疫情防控政策下，国信大剧院实际运营时间及上座率严重受限，实际观演人数 7.8 万人。2019 年无疫情影响情况下，观演人数超 29 万人。

(2) 可持续影响指标：累计会员人数 9 万人。

国信大剧院累计会员人数达 10.6 万人。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：观众满意度 $\geq 85\%$ 。

2020 年度国信大剧院观众满意度高达 99.5%。

三、主要经验及做法

2020 年度国信大剧院面对突如其来的新冠疫情，统筹推进疫情防控和复工复产工作，在时间紧、任务重、难度大、成本高的情况下，精心谋划、主动作为，以更加饱满的热情组织完成 140 场演出。其中《德国柏林交响乐》、上海歌舞团舞剧《永不消逝的电波》、当红女星韩雪主演音乐剧《白夜行》、张铁林、张国立、王刚主演话剧《断金》、中央芭蕾舞团《芭蕾精选荟萃》及东方交响乐团《2021 新年音乐会》等高层次、高质量、高水平演出，深受岛城观众喜爱。积极推动城市文化市场复苏，以《“唤醒城市之声”音乐会》率先重启线下演出，在上座率受限情况下高成本引进《永不消逝的电波》、《泱泱国风》等高端剧目，特别是青岛出现疫情波动时，适时推出《上甘岭》及《致敬贝多芬》

—吕思清小提琴独奏音乐会》等演出，为消除市民恐慌情绪，唤醒岛城文化市场复苏发挥了积极作用，较好地打造了国信大剧院演出品牌，取得经济效益和社会效益双丰收。下一步，青岛国信大剧院将秉承国信集团对城市文化的责任感，继续推出形式多样的文化演出，适应市场、满足广大市民文化休闲需求，并按照年度计划安排及疫情防控相关规定，确保高质量完成2021年绩效目标任务。

青岛国信大剧院有限公司

2021年5月14日

青岛国信大剧院有限公司

2021年5月14日印发
