

# 2022 年保利剧院补贴经费绩效评价报告

## 一、基本情况

为了不断满足人民群众对精神文化的需求，提升全民文化艺术素养，不断增强人民群众的参与感、获得感、认同感，提高人民群众对美好生活的向往。进一步加快推进鄂尔多斯市文化和旅游发展，建设文化强市和国内一流的旅游休闲城市，2021年10月1日，市乌兰牧骑与北京保利剧院管理有限公司(以下简称北京保利公司)签订了为期6年的鄂尔多斯大剧院委托经营管理合同，北京保利剧院管理有限公司随后成立了鄂尔多斯市保利剧院管理有限公司(以下简称鄂尔多斯保利公司)，对鄂尔多斯大剧院进行经营管理。

2021年市人民政府第15次常务会议纪要中同意市文化和旅游局提交的将鄂尔多斯大剧院委托北京保利剧院管理有限公司经营管理有关事项。加强推进与保利剧院的全面合作，促进优质文化供给，以高品质服务提升市民和游客的幸福感，以高水平管理提升鄂尔多斯大剧院上座率和市乌兰牧骑影响力，不断升级合作层次，拓宽合作领域，探索建立长效机制，助力全市文旅产业高质量发展。

委托经营管理期6年(自2021年10月1日至2027年9月30日止)，每年补贴2,450.00万元。演出补贴按鄂尔多斯大剧院每年110场演出要求，给项目公司补贴1,200.00万元，剧院运营管理补贴1,250.00万元。

依据鄂尔多斯市财政局《鄂尔多斯市财政局关于批复 2022 年市本级部门预算的通知》(鄂财预函〔2022〕1 号)文件, 预算资金为 2,450.00 万元。财政资金到位 2,450.00 万元, 保利剧院补贴经费资金使用 2,266.79 万元, 资金结余 183.21 万元。预算执行率 92.52%。

补贴剧目数量 110 场, 实际完成 50 场。由于疫情原因, 不能正常运转, 部分演出延后或取消, 导致演出项目较预期减少, 演出执行完成率下降。

## 二、绩效评价工作开展情况

通过本次绩效评价, 全面摸排项目的实施情况, 了解鄂尔多斯市 2022 年保利剧院补贴经费项目资金使用情况, 项目实施进度。

针对各绩效评价项目的项目决策情况、资金管理情况、组织实施情况、项目绩效目标的实现程度, 包括是否达到预定产出和效果等内容进行评价。涉及资金总额 2,450.00 万元。

本次评价共涉及 1 个项目, 现场抽查项目数 1 个项目, 占项目数比例 100%, 现场抽查金额 2,450.00 万元, 占项目资金比例 100%。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合评分“92.59 分”, 评级“优”。

总体结论: 保利剧院补贴经费项目通过鄂尔多斯大剧院委托至保利剧院经营管理, 创新公共文化设施管理, 引进更多优

秀舞台剧目，让广大群众享受更多高品质文化盛宴，推动鄂尔多斯文旅产业高质量发展。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范、目标合理、指标明确、预算编制科学、资金分配合理扣 0.3 分；

项目过程方面，资金到位率 100%、资金使用合规、预算执行率扣 0.3 分、组织实施合理；

项目产出方面，实际完成率扣 0.54 分、质量达标率扣 1.32 分、成本节约率扣 0.45 分、完成及时性情况较好；

项目效益方面，经济效益扣 2 分、社会效益扣 2 分、满意度扣 0.5 分。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

剧院完成各类演出总计 50 场，观演人数 5 万余人次。给观众们带来了精彩的听觉和视觉盛宴。

同时积极配合政府各类活动，多次接待省、市各级领导、重要贵宾、市政府/商业考察团、外事单位等参观。

经过一年多的经营管理，鄂尔多斯市保利剧院管理有限公司对我市文旅事业与文旅产业的高质量发展起到了有力的推动作用。

##### **（二）存在问题及原因分析**

###### **1. 资金分配合理性**

保利剧院补贴经费，当年资金结余 183.21 万元。导致资金

在分配计划上不能量入为出，达到收支平衡。未能充分发挥补贴经费的效益。

## **2. 预算执行率较低**

鄂尔多斯市文化和旅游局2022年保利剧院补贴经费金全年预算2,450.00万元，实际支付2,266.79万元，预算执行率较低。

## **3. 存在项目未达标情况**

由于疫情原因，部分演出延后或取消，导致演出项目较预期减少。补贴剧目数量，目标值大于等于110场，实际完成50场。

# **五、有关建议**

## **1. 合理安排专项资金支出**

建议应当对项目进行充分调查研究和分析，促进专项资金规范管理，提高专项资金使用效益，避免专项资金执行的随意性。在对专项资金科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排项目资金支出，保证专项资金的执行。要建立专项资金绩效考评机制，强化领导干部、财务人员专款专用意识，实现专项资金使用效益最大化。

## **2. 实施整合营销与品牌带动战略**

建议积极转换经营思路、开拓市场，给观众提供更优质的演出体验及体系化服务，提高乌兰牧骑各场馆的利用率，享受

更优质的体系化服务，争取观众短期回流。

### 3. 下年度预算安排与否的意见

保利剧院补贴经费项目的实施活跃了演艺产业市场，增加了供给侧优质服务内容，又丰富了市民文化生活，有效保障了演艺产业发展在意识形态领域的合规性。引入社会资本以来，中央民族乐团、国家大剧院等国家顶级文艺团体带着精品剧节目走入了鄂尔多斯，不仅满足了当地市民群众的文化需求，同时吸引了呼市、包头、乌海、银川、榆林等周边群众购票观演，着力提升了剧场演艺质量和地方群众的艺术鉴赏力，培育扩大了文化消费群体，实现了我市文旅事业与文旅产业的高质量发展，切实满足了群众多层次的文化新需求与新期待。因此下年度预算可以继续安排实施。