天津北方演艺集团文化惠民卡演出补贴

项目支出绩效自评报告

1. 项目基本情况

（一）项目概述。

1.项目背景及主要内容

2019年，为深入实施文化惠民工程，北方演艺集团继续发行“天津文化惠民卡”（以下简称文惠卡），为好戏找到观众，让观众知道好戏。文惠卡的发行促进了天津市演出市场的进一步繁荣，为天津市民提供了更多更好的精神文化食粮，也进一步活跃天津的文化、旅游消费，推动天津演艺市场的发展，同时引导院团按照观众需求组织戏剧创作，从而提高市场意识和竞争力。

2.项目实施情况

天津文化惠民卡项目基本完成各项绩效目标，具体情况说明如下：2019年天津文化惠民卡计划发行总量为223950张。其中，文惠卡金卡计划发行90550张，补贴政策延续充值200元补贴400元，面值600元；文惠卡普惠卡计划发行100000张，充值100元补贴100元，面值200元，每人可多次充值累计补贴不超过400元；文惠卡郊区卡在武清、东丽、宝坻、蓟州四个区计划发行23000张，充值150元补贴350元，面值500元；文惠卡学生卡计划发行10000张，充值80元补贴220元，面值300元；文惠卡公益卡发行400张，面向低保家庭学生免费发放，面值200元。

以丰富市民文化生活为宗旨的文惠卡自2015年发行以来，在五年的时间里不断树立自身品牌形象，引导观众自主走进剧场欣赏艺术，时下已经成为天津观众最时尚的文化消费品；在会员服务、创新举措等多个方面得到媒体的持续报道和观众的热情支持，成为具有全国影响力惠民项目。经过数据分析发现，目前文惠卡演出市场份额占全市演出市场份额的75%以上；市民办卡时间从原来的十分钟缩短为一分钟，还能手机购票、实时选座，在软件、硬件等各方面都得到了较高程度提升。

3.项目资金投入及使用情况

2019年文惠卡项目市级资金投入为5300万元，实际执行资金为4903.2万元，共发行181649张。其中，金卡完成发行93593张，学生卡完成发行10047张，普惠卡 （100补100）完成发行61463张（次），郊区卡发行16344张，公益卡发行202张。2019年度文惠卡发行时间为2019年3月至2020年3月，截至2020年5月底，受疫情影响等原因，原定100000张（次）文惠卡普惠卡实际发行61463张（次），原定23000张文惠卡郊区卡实际发行16344张，原定400张文惠卡公益卡实际发行202张。

（二）立项依据。

项目根据《天津市贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神分工方案》《天津市宣传思想文化工作要点》和《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）文件要求立项。

（三）实施方案。

1.2019 年 1 月上旬，发布《天津市文化惠民卡专项补贴资金项目征集方案》，指导各文化惠民演出联盟单位申报2019年文化演出剧目。

2.2019年1月下旬，组织天津市文化惠民演出联盟艺术评审委员会对征集的演出剧目进行剧目评审，并公示审核通过的剧目名单。

3.2019年2月，制定文惠卡发行工作方案、宣传推广方案、文惠卡全年演出计划等。

4.2019年3月，文惠卡充值及发行工作正式启动，媒体宣传、观众问题解答、全年重点演出计划公布、剧场惠民演出、演出后补贴拨款等工作同步进行。

5.2019年4月，文惠卡金卡发行工作完毕，其他文惠卡卡种发行工作继续进行。

6.根据文惠卡演出剧目的演出顺序，对演出主办方依次进行结算，发放补贴。

（四）绩效目标及设定依据。

1.产出指标

（1）数量指标：结合2018年文惠卡项目执行情况，拟定2019年文惠卡发行数量为223950张，全年演出场次数≥3500场，全年观众观演人次≥120万人次。

（2）质量指标：结合2018年文惠卡演出实际上座率，拟定2019年文惠卡演出平均上座率≥61%；根据全国剧场的年平均演出场次50场为参考值，制定文惠卡项目的全年剧场平均演出场次≥60场。

（3）时效指标：根据2018年文惠卡官方客服人员队伍的服务总体情况，经过重新整合之后，拟定2019年客服电话接起速度≤30秒；结合上年度观众问卷调查及院团调研情况，拟定2019年全年演出准时率约为90%。

（4）成本指标：结合往年文惠卡发行工作的成本情况以及2019年文惠卡发行工作目标，拟制定2019年文惠卡发卡成本≤220万元。

2.效益指标

（1）经济效益指标：根据全年演出安排以及上年度文惠卡整体票房，拟定2019年文惠卡整体票房≥6000万元。

（2）社会效益指标：依据文惠卡发行的初衷以及本着丰富市民精神文化生活的宗旨，2019年文惠卡发行仍然以繁荣天津本地文化市场及为市民提供优秀且丰富的精神文化食粮为社会效益目标。

（3）生态效益指标：目前已经有包括山西、河北、广西、四川等多地的文化演出单位前来观摩学习文惠卡项目的运营模式，鉴于此，“文惠卡”应当发挥其更大更广的作用，增强天津文化实力。

（4）可持续影响指标：文惠卡发行之初，由于其开全国之先河的“变补贴院团为补贴市民”的创新举措，受到了央视、新华社、中新社等中央各媒体的强烈关注，并通过一张小小的文惠卡让全国知道了天津独有的惠民补贴模式。2019年，希望在媒体持续曝光的基础上，增加天津本地市民的满足感、幸福感，逐步增加公众关注度，让“文惠卡”这张天津的文化名片实至名归，成为全国惠民补贴模式的典范。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：根据 2018年度满意度调查情况，结合 2019 年文惠卡工作目标，确定文惠卡持卡观众满意度为≥90%，演出单位满意度≥90%。

1. 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为96.4分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80≤自评分数<90分；中：60≤自评分数<80；差：自评分数<60）

（一）项目资金投入情况分析。

该项目市级预算安排5300万元，截至 2019 年底已支付4903.2万元，预算执行率为 92.5%。2019年文惠卡发卡周期为2019年3月至2020年3月，在实际执行中，除文惠卡金卡、文惠卡学生卡等卡种全部发放完毕之外，受疫情影响等原因，文惠卡郊区卡、文惠卡公益卡和2019年新创发的文惠卡普惠卡未发放完毕，尚有396.8万元未执行。资金管理主要按照《天津文化惠民卡演出补贴资金使用和管理办法》下达的资金拨付计划，由集团支付到各演出单位，确保财政资金及时落实到位和安全使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2019年度文惠卡发行时间为2019年3月至2020年3月，因疫情影响等原因，文惠卡郊区卡、文惠卡公益卡和新创发的文惠卡普惠卡未完全发行完毕，所以2019年文惠卡发行数量为181649张，未完成年度指标。随着观众日益增长的精神文化需求，天津本地文艺院团想观众之所想，推出越来越多的文艺作品。同时，文惠卡项目的强大市场影响力也不断吸引着外地精品剧目进津演出，全年演出丰富多彩，极大满足了观众需求，全年演出场次达5543场，远超指标值，年度指标完成。2019年新创发的文惠卡普惠卡发行相较于其他卡种来说优势不足，未发行完毕，观演人次随之减少，实际全年观演人次为100.2万人次，未完成年度指标。

（2）质量指标：2019年文惠卡演出平均上座率为66%，年度指标完成。剧场年平均场次指标值60场是基于全国平均值50场而定，自2015年文惠卡发行以来，院团、百姓齐叫好，天津文化演出市场繁荣程度较其他省市较高，而2019年是文惠卡演出场次五年来最多的一年，剧场年平均场次相对较高，为92场，年度指标完成。

（3）时效指标：2019年客服电话接起速度为25秒，年度指标完成。2019年全年演出准时率为93%，年度指标完成。

（4）成本指标：鉴于往年文惠卡发行工作的经验积累，经过合理预算、控制成本之后，2019年文惠卡发卡成本79.1万元，年度指标完成。为节约成本，本年度未进行大型发卡宣传活动，主要以线上宣传活动为主，因此发卡成本较少。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：由于全年演出剧目丰富，观众观演人次较高，2019年文惠卡整体票房为8170万元，年度指标完成。

（2）社会效益指标：2019年文惠卡发行仍然以繁荣天津本地文化市场及为市民提供优秀且丰富的精神文化食粮为社会效益目标，惠民效果显著，年度指标完成。

（3）生态效益指标：2019年文惠卡持续受到行业内各兄弟单位的关注，同时也吸引了不少国内外优秀剧目来津演出，例如陕西人艺《白鹿原》、杨丽萍作品《平潭映象》、白先勇青春版《牡丹亭》、舞剧《卡门》、法国经典音乐剧《巴黎圣母院》等多部重磅作品，让津门观众足不出户即可享受世界级优秀作品，深受行业从业者及演出市场的肯定，从而让文惠卡成为天津最亮眼的文化名片之一，年度指标完成。

（4）可持续影响指标：2019年文惠卡项目不断提高自身附加值，围绕文惠卡及文惠卡演出剧目而衍生的品牌线下推广活动“方寸”系列，在观众群中赢得广泛关注，全年共举办线下推广活动50余场，平均每场观众参与人数达200人，并得到重点中央媒体中国文化报的重点报道。同时，因疫情影响，为顺应时下直播潮流而搭建的“方寸直播”平台自疫情开始以来，不断为观众及时输送精神文化食粮，名家新秀艺术云课堂、北方演艺直播剧场等多个云上项目让更多文惠卡观众坐在家中就能坐享剧场“C位”、畅游艺术海洋。这些新开创的重点项目，大大提高了文惠卡知名度、关注度，年度指标完成。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：随着天津文化事业的蓬勃发展，文化惠民卡项目获得了越来越多的关注，北方演艺集团在各方面严格管理，不断提高文惠卡管理水平，2019年文惠卡持卡观众满意度为 91%，年度指标完成；演出单位满意度为95%，年度指标完成。

1. 发现问题及改进措施

通过自评，该项目主要存在以下两个问题：一是文惠卡发行管理模式有待优化。为用好财政补贴资金，满足不同层次观众需求，项目设置了金卡、普通卡等不同类型的卡种，由于观众咨询量较大，也相应增加了客服成本。二是观众使用文惠卡消费频次不高，原因有多种，例如文惠卡办完之后忘了消费、目前上线的演出剧目没有心仪演出、选择性消费只看名家经典演出等。

针对存在的问题，为进一步提升项目管理水平，提高财政资金使用效益，需在以下几个方面进行改进：第一，经过科学调研，围绕百姓需求、院团发展、市场选择等多个方面，优化文惠卡补贴模式，清晰明了、简单易懂地向市民公布文惠卡补贴政策，从而提高办卡效率，加大发卡量。第二，以演出市场为出发点，百姓爱看什么，院团就演什么，院团没有的，引进外地演出，多角度宽领域丰富天津演出市场，让百姓选戏的范围不断扩大，最大可能满足观众的看戏需求，促进观众消费文惠卡。