

2023年度南京市文化和旅游局-南京市艺术创作研究院

部门整体绩效自我评价报告

目 录

一、单位概况	1
(一) 单位基本情况	1
(二) 单位收支情况	4
(三) 单位绩效目标	5
二、评价结论	6
(一) 评价对象及范围	6
(二) 评价结论	6
(三) 评分结果	6
三、部门履职成效	7
(一) 积极组织开展主题党日活动	7
(二) 围绕江南文化组织创作艺术作品	8
四、存在问题及原因分析	11
(一) 预算执行不均衡，过度集中在某些月份	11
(二) 调查问卷难以深入洞察，观众满意度调查待提升	11
五、有关建议	12
(一) 合理安排资金使用进度，提高资金使用效率	12
(二) 提升问卷调查质量，深化内容与精准定位	12
六、评价工作开展情况	12
(一) 基本情况	12
(二) 评价组织实施	17
附件：绩效评价指标体系得分情况表	18

2023 年度南京市文化和旅游局-南京市艺术创作研究院 部门整体绩效自我评价报告

为了强化部门预算绩效管理水平，更好地规范部门预算编制、执行的程序性和合理性、合规性，提升部门支出的经济性、效率性和效益性，更好地促进部门履职、部门管理和事业发展。根据《预算法》及其实施条例，我们对南京市文化和旅游局——南京市艺术创作研究院2023年度预算绩效管理情况进行了整体评价。

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位基本情况

南京市艺术创作研究院是依据《关于同意调整市文化和旅游局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宁编办复〔2020〕13号）文件精神，将原在金陵美术馆挂牌的南京市艺术研究院独立设置并更名，于2020年5月22日成立，南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正处级。

2. 单位主要职能

南京市艺术创作研究院主要职责是：

（1）参与统筹、指导全市艺术创作工作，组织实施长期和年度专业戏剧、音乐、舞蹈等创作规划。

（2）承担重要艺术活动的组织策划和重大题材的创作组织论证等工作。

(3) 组织有关艺术学术活动和艺术展演等对外文化交流活动。

(4) 负责有关艺术创作、艺术活动资料的整理归档工作。

3. 单位内设机构及职责范围

南京市艺术创作研究院内设3个部门，其职责范围梳理如下：

部门机构	工作任务
综合办公室	负责规章制度的建立、健全与完善，并督查制度执行情况；负责会议的准备与召开，整理并保存会议纪要； 负责文件的分类、登记、传递和催办工作，定期进行文档清理和归档。
创作研究部	贯彻落实南京市文化和旅游局下达的关于艺术生产的各项决策和指示；参与统筹、指导全市艺术创作工作，组织实施长期和年度专业戏剧、音乐、舞蹈等创作规划；组织创作和理论研究人员开展各类艺术实践活动；负责有关艺术创作、艺术活动资料的整理归档工作。
活动策划部	承担重要艺术活动的组织策划和重大题材的创作组织论证等工作；组织我市的创作和理论研究优秀成果的对内对外文化交流；做好日常宣传活动。

4. 单位人员情况

2023 年度本单位编制核定数 10 人，实有在编人数 8 人，离休人员 1 人，退休人员 6 人，劳务派遣人员 4 人。

5. 单位资产情况

截至2023年12月31日，本单位资产总计20.52万元，其中：流动资产15.16万元，非流动资产5.36万。固定资产原值19.36万元，固定资产净值5.36万元。

2023年度本单位公务用车核定数0辆，实有公务用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

6. 单位实施的重点项目

（1）作品演出及获奖情况

舞蹈《大院里的小男孩儿》荣获第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演最高荣誉“小荷之星”金奖。

话剧《民生巷 11 号》之二在首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演中获得优秀剧目奖。4 月 2 日，该剧作为整个活动的开幕作品在星空剧场进行演出。

2023 年，小剧场话剧《影剧院之夜》成功首演。人民日报、金陵晚报、扬子晚报·紫牛网、紫金山新闻、交汇网和荔枝网等多家媒体对此次演出进行了报道，取得了良好的社会反响。该剧获得紫金文化艺术节小剧场单元（第二届）优秀剧目奖，并入选第三届江苏省小剧场精品剧目。

评话《乾隆三下江南》一书由市艺术创作研究院一级编剧孙玉亭和江苏省评弹团的作家郁小庭同志的共同修改、编撰，于 2022 正式出版。2023 年，该书获得第三十六届全国城市出版社优秀图书一等奖。

（2）作品创作及书籍出版情况

2023 年，市艺术创作研究院围绕时代主题有计划地组织文艺作品创作。完成环境舞蹈《力量》《墨之魂》、音乐剧《号外》、小剧场话剧《九月五十六号那刻》、历史音乐剧《大虎·伏润》、音乐剧《远山》、戏剧《屋檐之下》《春天的约定》、小品剧本《温暖你我之间》、歌曲《你是什么颜色》《有一个叫西舍的地方》《一品梅》和器乐合奏《古都的情愫》等十余部作品；完成南京评话《乾隆三下江南》相关录像资料整理工作，并制作完成。

（3）. 学术研究及艺术评论情况

2023 年，前往高淳进行对目连戏剧进行调研，并于年底前完成相关调研报告；完成《艺术作品创新发展》调研课题工作，前往浦口文化馆调研；戏剧艺术评论文章《那么远，那么近》《有“烟火气”的现实题材剧作》在江苏省艺术评论学会公众号《江苏艺术评论》发表；根据 2023 年采风计划，前往乌镇戏剧节以及上海等地采风观摩。

（4）艺术活动开展情况

成功举办首届“金陵剧本奖”；6 月 17 日，由其承办的“舞爱金陵”——首届城市原创舞蹈作品展演活动在南京市工人文化宫圆满落幕；指导浦口区文化馆《风骨墨缘》和六合区文化馆《坚如磐石》两部作品的创作，并入围“星辰奖”；走进南师附中江山小学开展戏剧进校园活动，给孩子们带来了六次戏剧讲座；为溧水区中小學生音乐教师、舞蹈工作者作了“创作中如何提升少儿舞蹈作品的品质”的专题讲座。

（二）单位收支情况

1. 单位预算收支情况

2023 年度，南京市艺术创作研究院年初预算收入 381.72 万元，其中：基本支出 321.02 万元，项目支出 60.70 万元。调整后全年预算收入 446.94 万元，较年初调增 65.22 万元，调增的主要原因为追加了文化创作与保护项目经费以及其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 单位预算执行情况

2023年度，南京市艺术创作研究院决算支出433.83万元，其中：基本支出328.13万元，项目支出105.70万元。南京市艺术创作研究院预算执行率97.07%。

（三）单位绩效目标

1. 单位中长期目标

根据加强文艺创作、繁荣文化发展等文件要求，大力实施艺术精品工程，通过每年召开创作题材研讨会，推出一批具有地域文化的艺术作品，培养一批中青年创作队伍，组织专家对作品进行评审和论证，对重点题材给与启动资金扶持，力争每年有文艺作品在全省乃至全国获奖，努力使我市艺术精品的吸引力、创造力、生产力和传播力跃上新台阶。围绕重要纪念日做好重点选题创作，用优秀作品积聚正能量，提振精神气。开展采风创作，充分运用我市丰富的旅游资源，不断探索文艺精品与旅游产品深度融合，针对旅游节点打造特色演艺精品。根据传统文化讲好南京故事，用优秀作品促进我市经济发展。

2. 单位年度目标

2023年度，根据部门职责与预算安排，本年主要完成绩效目标为：1、完成大型舞台剧创作至少两部；2、围绕江南文化特别是南京题材和现实题材并结合时代精神，至少完成二至三部小型剧本创作；3、视完成情况举办剧本朗读会；4、完成一至两首音乐曲目的创作；5、尽量多观摩好戏、精品舞台演出，完成一篇小剧种研究调研报告；6、指导南京市中小学生艺术团美育课程基地联盟学校（戏剧项目）课程；7、鼓励创作人员多参与业内征稿、培训、讲座、研讨以及工作坊并予以支持。积极参与单位

组织的采风活动和微信公众号推文；多读好书及报刊杂志，紧紧把握时代脉搏，以创作出更好的作品。8、我院对《乾隆下江南》录像视频进行正式出版。以便更好的保留我院现存的文化遗产，同时对流传百年的南京评话这门艺术的抢救工作也是迫在眉睫。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次整体预算评价的对象为南京市艺术创作研究院2023年度单位整体预算（包括基本经费支出和项目经费支出）。绩效评价时段为2023年1月1日至12月31日。

（二）评价结论

2023年，在市文旅局的支持下，经过市艺术创作研究院全体人员的共同努力，各项工作圆满完成。一是完成大型舞台剧创作至少两部；二是围绕江南文化特别是南京题材和现实题材并结合时代精神，至少完成二至三部小型剧本创作；三是、完成一至两首音乐曲目的创作。四是完成一篇小剧种研究调研报告；五是指导南京市中小学生艺术团美育课程基地联盟学校（戏剧项目）课程；六是对《乾隆下江南》录像视频进行正式出版。本次评价核查中未发现重大异常。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价部门管理、部门履职以及部门绩效等指标。在此基础上，以相关的数据为基础，综合应用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，结合评价标准和

评分规则，2023年度南京市艺术创作研究院单位整体预算绩效评价综合得分95.37分，等级为“优”，详见单位整体预算绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

近年来，在市文旅局的大力关心与支持下，市艺术创作研究院紧紧围绕习近平总书记赋予江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的基本要求，建设“强富美高”新江苏的总蓝图，自觉把思想摆进去，把工作摆进去，把职责摆进去，不忘初心，牢记使命。不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，各项任务顺利收官，各项工作圆满完成。重点工作完成情况如下：

（一）积极开展主题党日活动

（1）强化政治意识，促进责任落实。2023年10月，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》的要求，进行支部选举换届，完成支部书记换届并成立支部委员会，保证工作组织健全有序。全面落实“三会一课”，规范党员日常管理。2023年，支部共召开全体党员大会5次、支委会2次、党课4次、主题党日活动12次、组织生活会及民主评议党员1次。

（2）加强理论武装，筑牢思想基础。先后举办读书班6期，“学思想·我来讲”活动4期，“牢记嘱托、感恩奋进、挑大梁、勇登攀、走在前”专题研讨交流会8次。开展“互联网+”学习模式，充分利用“学习强国”教育平台学习强国知识。

严格落实“统一活动日”等要求进行主题党日，组织观看主题教育影剧，集中收看警示教育片《基层违纪违法党员干部案件警示录》、红色抗战电影《无名》、抗美援朝主题电影《志愿军·雄兵出击》和红色历史题材话剧《长明》等作品，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（3）紧抓意识形态，加强阵地管理。其根据其实际情况及发展要求，制定了《南京市艺术创作研究院意识形态管理制度》，明确党支部书记为意识形态工作领导小组组长。党支部多次召开意识形态相关会议，加强党性教育、宗旨教育、警示教育。2023年，对计划创作作品，严格按照意识形态工作有关要求创作论证；统筹题材规划，增强系统性和科学性；对《目连救母》《乾隆下江南》等出版物的审核对出版物进行再审核，确保书中没有出现错误的言论和导向。

（二）围绕江南文化组织创作艺术作品

（1）围绕重大主题完成艺术作品创作

2023年，市艺术创作研究院围绕时代主题有计划地组织文艺作品创作。完成环境舞蹈《力量》《墨之魂》、音乐剧《号外》、小剧场话剧《九月五十六号那刻》、历史音乐剧《大虎·伏润》、音乐剧《远山》、戏剧《屋檐之下》《春天的约定》、小品剧本《温暖你我之间》、歌曲《你是什么颜色》《有一个叫西舍的地方》《一品梅》和器乐合奏《古都的情愫》等十余部作品。

(2) 南京评话《乾隆三下江南》录像资料整理制作完成。
完成南京评话《乾隆三下江南》相关录像资料整理工作，并制作完成。

(3) 前往高淳进行对目连戏剧进行调研，并于年底前完成相关调研报告。高淳阳腔目连戏是中国一个古老的剧种，正濒临失传之危。我院重新独立后，第一时间对现有阳腔目连戏本进行整理、结集出版，并于2022年获第三十五届全国城市出版社优秀图书一等奖。

(4) 完成《艺术作品创新发展》调研课题工作，前往浦口文化馆调研。通过调研发现浦口永宁手狮舞无论是从历史还是文化角度，都具有巨大的文献价值、史料价值以及艺术价值，其鲜明的地方特色显而易见，具有一定的独特性。调研项目负责人高质量的完成了调研报告，为解决相关问题提出了能落地、能实施、真管用的意见。

(5) 戏剧艺术评论文章《那么远，那么近》《有“烟火气”的现实题材剧作》在江苏省艺术评论学会公众号《江苏艺术评论》发表；

(6) 根据2023年采风计划，前往乌镇戏剧节以及上海等地采风观摩。采风工作中，创作人员观摩了多部先锋新作以及独家定制的优秀作品，与业内同行的交流，并完成采风报告。

(7) 首届“金陵剧本奖”成功举办。此次活动旨在发掘优秀戏剧人才，赓续南京文化血脉，为文艺精品创作输送能量，彰显世界文都形象。市艺术创作研究院作为此次活动的承办单位之一，参与完成相关筹备、组织评审和颁奖典礼工作。12

月17日晚，2023“金陵剧本奖”颁奖典礼在南京星空剧场成功落下帷幕。

（8）6月17日，由市艺术创作研究院承办的“舞爱金陵”——首届城市原创舞蹈作品展演活动在南京市工人文化宫圆满落幕。

（9）指导艺术创作工作方面，多次指导相关单位创作优秀艺术作品。今年，已前往樱花小学、双塘小学和琅琊路小学等学校进行惠民辅导。指导浦口区文化馆《风骨墨缘》和六合区文化馆《坚如磐石》两部作品的创作，并入围“星辰奖”。

（10）开展了“戏剧进校园”活动，宣传中国戏剧文化，讲江苏戏剧代表，扬南京戏剧传统，提高学生对待历史文化的责任感，保护历史文化遗产。今年，市艺术创作研究院走进南师附中江山小学开展戏剧进校园活动，给孩子们带来了六次戏剧讲座。

（11）开展艺术创作专题讲座。应溧水区舞蹈家协会邀请，为溧水区中小學生音乐教师、舞蹈工作者作了“创作中如何提升少儿舞蹈作品的品质”的专题讲座；

（12）舞蹈《大院里的小男孩儿》荣获第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演最高荣誉“小荷之星”金奖。

（13）话剧《民生巷11号》之二在首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演中获得优秀剧目奖。4月2日，该剧作为整个活动的开幕作品在星空剧场进行演出。

（14）今年小剧场话剧《影剧院之夜》成功首演。人民日报、金陵晚报、扬子晚报·紫牛网、紫金山新闻、交汇网和荔

枝网等多家媒体对此次演出进行了报道，取得了良好的社会反响。该剧获得紫金文化艺术节小剧场单元（第二届）优秀剧目奖，并入选第三届江苏省小剧场精品剧目。

（15）评话《乾隆三下江南》由市艺术创作研究院一级编剧孙玉亭和江苏省评弹团的作家郁小庭同志的共同修改、编撰，于去年正式出版。2023年，该书获得第三十六届全国城市出版社优秀图书一等奖

（16）4月20日，由市艺术创作研究院青年编剧创作的小剧场京剧《图兰朵·心》在紫麓雨花梦想剧场首演。该剧成功入选首届全国小剧场京剧“群英会”剧目展演、第三届江苏省小剧场精品剧目巡演。

（17）小剧场话剧《大华影剧院1931》由市艺术创作研究院青年编剧创作，已成功入选2023年江苏省艺术基金。

四、存在问题及原因分析

（一）预算执行不均衡，过度集中在某些月份

预算执行的过程中仍然存在过于集中的现象，不能够很好地均衡全年度的资金安排，存在预算支出过度集中在某些月份的现象，同时对于项目支出预算的科学化、精细化管理把控还有待加强。

（二）调查问卷难以深入洞察，观众满意度调查待提升

在调查问卷的设计上，问题内容显得较为基础，缺乏足够的深度与细致性，所收集到的信息质量与预期的标准存在差异，限制了问卷对核心问题的深入挖掘能力。此外，当前问卷调查

的样本人群覆盖率、剧目覆盖率以及调查频率均处于较低水平，调查对象的筛选不够垂直和精准，难以准确、客观地反映观众的综合满意度。

五、有关建议

（一）合理安排资金使用进度，提高资金使用效率

应当完善预算执行管理机制，强化预算编制与预算执行的挂钩衔接，建立跨年度预算平衡机制，推动中期财政规划，科学细化编制预算，为预算执行打好基础。提高对加快预算执行进度重要性的认识。高度重视、精心研判，深度分析影响支出进度的原因，对症下药、精准施策，着力加快预算执行进度，充分发挥财政资金在推进社会事业发展上的积极作用。

（二）提升问卷调查质量，深化内容与精准定位

为提升问卷调查的信息深度和准确性，建议对问卷设计进行深度优化，增加更多具体、深入的问题，以揭示观众对剧目的真实感受和需求。同时，应拓宽样本人群的覆盖范围，确保不同年龄、地域、兴趣爱好的观众群体都能被纳入调查中。此外，剧目覆盖率也需提升，确保调查的剧目类型丰富多样，反映市场全貌。最后，提高调查频率，以更准确地捕捉观众喜好变化，为剧目制作和推广提供更有价值的参考。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 评价目的

整体预算绩效评价是从政府职能出发，根据预算部门设定的部门战略目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、部门履职情况、预算管理水平进行客观公正的评价。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到市艺术创作研究院支出管理的强弱项，促进其不断改进和创新已有的管理方式，提高管理效能和管理质量。在评价范围上，不仅包括项目支出，还涉及人员支出和公用经费支出。在评价内容上，整体预算绩效评价关注的不仅是专项资金的使用绩效，同时关注部门全部财政资金的总量安排合理性、资金结构与单位核心职能的匹配关系、资金安排对单位战略目标的支持程度，从更全面的角度为财政专项资金的合理分配提供参考依据。

通过对市艺术创作研究院 2023 年度整体预算进行绩效评价，了解部门财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在艺术创作中所发挥的作用和取得的实际效果，总结艺术创作实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

2. 评价依据

法律法规和政策

（1）《中华人民共和国预算法》及其实施条例

（2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

（3）中共江苏省委 江苏省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发[2019]6号）

部门规章

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

（2）财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引》（试行）（财预[2021]101号）

（3）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监[2021]4号）

（4）江苏省财政厅《省级部门整体绩效评价管理暂行办法》（苏财绩[2022]51号）

（5）南京市财政局《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩[2020]260号）

（6）南京市财政局《南京市市级预算部门（单位）整体绩效管理办法（试行）》（宁财绩[2020]359号）

其他被评价单位财务资料及业务管理有关材料。

3. 评价原则

评价工作遵循“个性指标与共性指标相结合”、“定性指标与定量指标相结合”、“主观性与客观性相结合”以及“过程指标与结果指标相结合”的原则，采用“绩效优先”、“管理并重”、“佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

（1）个性指标与共性指标相结合

各个工作部门都有其自身特定的工作性质和工作内容，评估模式要形成相应的工作个性指标，根据不同的考评目的和考评对象进行指标设计，应从实际情况出发，使其具有较强的针对性，充分体现所考评对象工作的性质、工作内容和特点。评估模式中设置共性指标，直接显现各个部门之间横向的可比性，有助于绩效评估在更大的范围内迅速推广，增强评估本身的绩效。共性指标主要集中于投入和过程环节，个性指标主要集中于产出和效益环节。

（2）定性指标与定量指标相结合

定性指标是指不能用数据计量的，而只能通过描述性的语句来表述其内容和程度的指标，多是各项能力态度类指标，比如沟通能力、创新能力、领导能力、责任感、主动性等。

本绩效评价指标体系的定性指标的筛选主要采用德尔菲法，运用该方法时，各位专家之间相互独立，各自回答研究者提出的问题，研究者与专家之间可以进行反复沟通与讨论，最终获得咨询结果，以此来确保定性指标的科学性。

（3）主观性与客观性相结合

评价指标遵循主客观相结合的原则。其中，客观指标是指反映客观现象的指标，是反映实情的指标。主观指标也称感觉指标，是指反映人们的感受、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价指标体系客观指标数据主要是参照文献和政府官方网站文件，主观指标数据是依靠各方专家打分及调查问卷来获取。

（4）过程指标与结果指标相结合

政府绩效评估指标设计应该坚持过程指标与结果指标相结合的原则。过程方面主要是对政府部门职能评价、财务性指标评价和一些常规性评价，约占该指标体系的46%左右；结果指标，包括部门履职和部门绩效两方面，约占该指标体系的54%左右。

4. 评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括以下几种：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过对综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查方法等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5. 指标体系

本次整体预算评价指标体系分为两大部分，包含5个一级指标，即决策、过程、履职、效益和满意度，涵盖项目从管理实施至部门履职和取得效果的全过程，详见《南京市艺术创作研究院2023年整体预算绩效评价指标体系得分情况表》。

评价体系采取百分制的计分方式，其中决策、过程满分46分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；履职、效益和满意度满分54分，该部分反映部门年度工作任务的实现情况。

（二）评价组织实施

2023年度市艺术创作研究院整体预算绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1. 前期准备阶段（2024年4月28日至4月29日）

组建绩效评价工作小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位职能，设计了基础数据调查表，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2. 组织实施阶段（2024年6月5日至6月10日）

绩效评价工作小组对单位情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员对各部门相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对单位基础数据和资料的真实性、准确性进行核实等方面的内容。

3. 综合评价阶段（2024年6月11日至6月18日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2023 年度南京市艺术创作研究院整体预算绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	2	部门（单位）本年度工作计划是否明确，用以反映和考察工作计划制定情况的健全程度。	健全	1. 是否有明确的工作计划制定，工作计划制定得 1/2 权重分； 2. 工作计划与实际工作内容是否具有相关性；相关得 1/2 权重分。	健全	2.00
		中长期规划制定健全性	2	部门（单位）是否有明确的中长期规划，用以反映和考察中长期规划的健全情况。	健全	1. 考察部门是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等，部门规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配； 2. 考察部门是否具有明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等，年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接； 3. 计划、目标是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	健全	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
	目标设定	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划； 3. 是否与社会需求相匹配； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。 以上评价要点各占 1/4 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	合理	2.00
		绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	1. 是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现； 3. 是否与部门年度重点工作任务数相对应，并突出了核心绩效指标。 以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	明确	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
	预算编制	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	1. 基本支出及项目支出的预算编制依据是否充分,符合法律法规、部门职责、发展规划以及相关政策; 2. 基本支出预算是否按照规定标准编制;各项目预算测算依据是否充分,是否与工作任务相匹配,并经过科学论证; 3. 重点支出是否有保障; 4. 部门内容项目之间是否存在重复交叉,与其他部门项目是否存在重复交叉。 以上评价要点各占 1/4 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 评分。	科学	2.00
		预算编制规范性	2	部门(单位)预算管理是否规范,用以反映和考核预算执行情况。	规范	1. 部门预算是否严格按照财政部门关于预算编制的时间和流程执行; 2. 各项目是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等; 3. 审批文件、材料是否符合相关要求。 以上评价要点各占 1/3 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 评分。	规范	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
过程	预算执行	非税收入预算完成率	1	非税收入预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\geq 100\%$	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。 非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。 预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。 评分规则:得分=非税收入预算完成率×分值。	100%	1.00
		政府采购执行率	1	政府采购资金是否按照计划执行,用以反映或考核政府采购执行情况。	$= 100\%$	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 评分规则:得分=预算执行率×分值。	100%	1.00
		“三公经费”变动率	2	考量部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度实际支出数的变动率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\leq 0\%$	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则: 1. 比率 $\leq 0\%$,得满分; 2. 比率 $> 0\%$,不得分。	0%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		公用经费控制率	2	考量部门（单位）本年度公用经费实际支出数与预计安排数的比例，用以反映和考核部门（单位）对公用经费的实际控制程度。	$\leq 100\%$	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 评分规则： 1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	80%	2.00
		结转结余率	2	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	$= 0\%$	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1. 比率 $= 0\%$ ，得满分； 2. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加 1%，扣 10%的权重分； 3. 比率 $> 10\%$ ，不得分。	0%	2.00
		预算执行率	2	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	$= 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ ； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数； 预算执行率达到 100%得满分；否则按预算执行率与目标值的比值乘以权重计分。	97.07%	1.97

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整情况，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。	=0%	预算调整率=ABS（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额*100%。 ①预算调整率等于 0%，得满分；②0<预算调整率<20%时，得 1/2 权重分；③预算调整率≥20%时，计 0 分。	17%	1.00
		支付进度符合率	2	部门（单位）本年项目资金支付是否符合预计程度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	=100%	支付进度符合率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时确定的，在某一时点（一般为半年度）应达到的支付进度（比率）。 评分规则：得分=支付进度符合率×分值。	97%	1.93
	预算管理	预算管理制度健全性	1	考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。	健全	①制定或具有预算管理制度计 1/2 权重分；②管理制度科学健全计 1/2 权重分。	健全	1.00
		非税收入管理合规性	1	考核部门（单位）非税收入管理是否合规。	合规	非税收入管理合规得满分，较合规酌情给分，不合规不给分。	合规	1.00
		预决算信息公开度	1	部门（单位）是否公开预决算信息。	公开	预决算信息全面公开得满分，部分公开酌情给分，不公开不给分。	公开	1.00
		基础信息完善性	1	部门（单位）基础信息是否完善。	完善	部门基础信息完善得满分，较完善酌情给分，否则不给分。	完善	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		绩效管理覆盖率	2	考核部门（单位）绩效管理是否全覆盖。	=100%	绩效管理覆盖率=（纳入全过程绩效管理的资金数/预算数）×100%。 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值；绩效管理覆盖率≤60%不得分。	100%	2.00
		资金使用合规性	2	资金使用是否合规。	合规	1. 资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 2. 资金使用是否有完整的程序和手续； 3. 公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 以上评价要点各占 1/3 权重。每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	合规	2.00
	资产管理	资产管理规范性	1	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	规范	1. 资产保存是否完整，是否按规定流程报请使用； 2. 资产配置是否合理； 3. 资产处置是否规范； 4. 资产是否经清查和统计，账务管理是否合规，是否帐实相符； 5. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上评价要点各占 1/5 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	规范	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		固定资产利用率	1	部门（单位）固定资产利用是否充分，用以反映和考核资产使用情况。	=100%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100%	1.00
		资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。	健全	1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	健全	1.00
	项目管理	项目管理制度执行规范性	1	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	规范	1. 项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅； 2. 项目是否按照要求规范严格地执行所有的制度内容，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等； 3. 是否按要求开展监督检查和绩效评价。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	规范	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		项目管理制度健全性	1	部门（单位）为加强项目管理，规范项目运行活动而制定的项目管理制度是否健全完整，项目管理制度用以反映对完成项目运作或促进社会发展的保障情况。	健全	1. 各项目是否制定项目管理制度； 2. 各项目管理制度是否合法、合规、内容完整，包括职责分工、项目申报、公示、实施内容、实施进度、实施标准、资金补助标准、资金拨付时间、监督检查、绩效评价、协调机制等。 评分规则：以上评价要点各占 1/2 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	健全	1.00
	人员管理	人员管理制度执行有效性	1	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否执行有效，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	有效	相关人事管理制度有效执行，计满分，否则按实际执行情况得分。	有效	1.00
		在职人员控制率	2	部门（单位）为加强人事管理、按照上级规定控制在职人员数量，用以反映和考核部门（单位）人员成本的控制情况。	=100%	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；①在职人员控制率=100%，得满分；②80%≤在职人员控制率<100%得 1/2 权重分，③在 80%以下不计分。	80%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
		人员管理制度健全性	1	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	①制定或具有人事管理制度，计 1/4 权重分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计 1/4 权重分；③相关人事管理制度有效执行，计 1/2 权重分。	健全	1.00
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	1	部门（单位）为加强人员业务能力开展的业务学习与培训是否完成，用以反映和考核部门（单位）业务学习与培训及时完成情况。	=100%	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率利用率<100%，计 1/2 权重分，③小于 80%计 0 分。	100%	1.00
		纪检监察工作有效性	1	部门（单位）纪检监察工作是否有效开展，用以反映纪检监察工作的实施情况。	有效	①完成纪检监察工作，未发生重大违纪情况得满分；②发生重大违纪情况计 0 分。	有效	1.00
		组织建设工作及时完成率	1	部门（单位）组织建设工作是否即时完成，用以衡量组织建设工作完成情况。	=100%	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率利用率<100%，计 1/2 权重分，③小于 80%计 0 分。	100%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
履职	参与统筹、指导全市艺术创作工作	指导南京市中小学生艺术团美育课程基地联盟学校（戏剧项目）课程次数	8	反映指导课程次数。	=5 次	完成目标数计 8 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 8 分计分。	6 次	8.00
	组织实施长期和年度专业戏剧、音乐、舞蹈等创作规划	小型剧本及音乐曲目	8	剧本及音乐曲目创作数量。	=4 部	完成目标数计 8 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 8 分计分。	6 部	8.00
		创作完成大型舞台剧	8	大型舞台剧完成数量。	=2 部	完成目标数计 8 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 8 分计分。	4 部	8.00
	承担重要艺术活动的组织策划和重大题材的创作组织论证等工作	小剧种调研报告	8	小剧种调研报告完成数量。	=1 篇	完成目标数计 8 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 8 分计分。	1 篇	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	实际值	得分
	艺术创作、艺术活动资料的整理归档工作	影像资料出版	8	影像资料出版数量。	=1 部	完成目标数计 8 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 8 分计分。	1 部	8.00
效益	社会效益	影像资料读者认可度	7	读者对出版影像资料的认可度。	认可	社会公众对创作剧目认可度高，最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求计 7 分，其余情况酌情计分。	较认可	5.50
满意度	服务对象满意度	基地联盟学校综合满意度	7	基地联盟学校对指导课程的综合满意度。	满意	公众综合满意度高，计 7 分，其余情况酌情计分。	较满意	6.00
合计			100					95.37