

2023 年度南京市文化和旅游局-南京市艺术小学整体

预算绩效自我评价报告

目录

一、单位概况	- 2 -
(一) 单位基本情况	- 2 -
(二) 单位收支情况	- 5 -
(三) 单位绩效目标	- 6 -
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	- 7 -
三、部门履职成效	- 7 -
(一) 党建及意识形态领域工作	- 7 -
(二) 招生工作	- 8 -
(三) 艺术教学及艺术创作工作	- 8 -
(四) 文化教学工作	- 12 -
(五) 对外文化交流工作	- 13 -
(六) 德育工作	- 13 -
(七) 安全工作	- 15 -
(八) 行政及工会工作	- 15 -
四、存在问题及原因分析	- 17 -
(一) 部分考核任务未在本年度按期完成	- 17 -
(二) 项目立项程序规范性有待完善	- 17 -
(三) 部分项目预算执行率较低	- 17 -
五、有关建议	- 18 -
(一) 完善立项前置评估工作	- 18 -
(二) 合理应对工作计划的不可控因素	- 18 -
(三) 提升预算资金的执行率	- 18 -
六、评价工作开展情况	- 18 -
(一) 基本情况	- 18 -
(二) 评价组织实施	- 23 -
附件： 绩效评价指标体系得分情况	- 24 -
附件	- 25 -

2023年度南京市文化和旅游局-南京市艺术小学

整体预算绩效自我评价报告

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——南京市艺术小学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

南京市艺术小学于1957年成立，南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于副处级。

2. 单位主要职能

南京市艺术小学主要职责是实施小学义务教育，舞台艺术创作；艺术人才培养，国内外舞台艺术作品演出，组织政府、民间艺术交流。

3. 单位内设机构及职责范围

南京市艺术小学内设6个部门，其职责范围梳理如下：

部门机构	工作任务
办公室	<p>全面贯彻党和国家的教育方针及政策,组织实施学校各项工作的评价功能;</p> <p>制定学校的各类发展规划及工作计划;</p> <p>负责上传下达,草拟各类报告、计划、总结等,对校长负责;</p> <p>全面及时掌握全校情况及动态,做好学校的日常管理工作;</p> <p>加强教工队伍建设,建立完善的教育教学管理系统,做好教工的考勤工作;</p> <p>根据学校整体工作部署,对全校各部门工作进行综合协调;</p> <p>负责行政、人事、财务等各项工作,严格财务、档案等管理规定,做好经费编算工作,做好人事评聘及职称评定工作;</p> <p>做好教室及功能室的调配工作,编制校历及作息时间表;</p> <p>按照规定做好车辆管理及调配工作。</p>
教导处	<p>在校长统一领导下,实施义务教育,协同分管校长制定教学及教科研计划;</p> <p>负责课题指导、申报及管理,提高教师的教学及科研水平;</p> <p>科学安排课务,编制课表,完成国家课程的教学任务;</p> <p>完成文化教师的业务培训和考核;</p> <p>实施对教育各部门的对接,健全文化教师的业务档案;</p> <p>做好招生、小升初及学籍管理工作;</p> <p>负责体育场馆使用,做好学生的体育锻炼工作。</p>
艺术处	<p>结合本校具体情况制定艺术教育及创作计划;</p> <p>完成艺术教育,按专业方向及特点安排课务;</p> <p>做好学校艺术校本课程,完善艺术课程设置;</p> <p>倡导并支持原创作品,实施舞台表演;</p> <p>负责学生的舞台实践课,让学生们在实践中提升艺术修养;</p> <p>负责艺术课题研究的指导、申报与管理;</p> <p>组织艺术教师的业务学习、培训及考核;</p> <p>协助校长制定艺术考核细则,与社会接轨,健全艺术教师的业务档案。</p>

部门机构	工作任务
德育处 (大队部)	<p>做好学校的党务工作，协助领导做好学校的思想政治工作，发挥党员带头作用；</p> <p>组织德育工作，规范学生的日常行为，实施学校校园文化建设；</p> <p>组织指导学生的评优、奖励及处分工作；</p> <p>在党支部的指导下，制定并实施少先队活动计划，组织好少先队活动；</p> <p>指导中队辅导员做好各中队工作，做好大队、中队干部的选拔与培训等工作；</p> <p>根据年级组，组织学生各项活动，提高学生素养；</p> <p>组织实施书香校园工作，推进全民阅读。</p>
交流处	<p>在校长的领导下，做好学校的交流工作的发展规划、工作制度并组织实施；</p> <p>拓宽学校宣传渠道，做好学校的官网、微信、微博等媒体宣传；</p> <p>加强友好学校的往来，搞好校际间的艺术、教育教学的交流</p> <p>活动；</p> <p>组织实施合作交流项目，加强对外宣传，组织友好接待；</p> <p>负责办理各类出国手续，做好出访工作；</p> <p>合理使用剧场音乐厅，严格剧场音乐厅管理制度，严格报批手续；</p> <p>会同办公室、艺术处等部门完成各类汇演活动；</p> <p>负责图书编制及借阅工作，做好图书馆的管理与使用，为建立书香校园做好基础。</p>
总务处	<p>按照学校工作计划，制定并实施学校总务工作计划；</p> <p>组织职工的岗前、岗位培训，强化服务育人意识，定期检查；</p> <p>严格采购制度，编制每年的采购预算，做好物资采购、供应和保管工作；</p> <p>管理好学校固定资产，建立物资档案，完善购物审批、入库验收登记、领物审批、保养维修、报损批核等制度；</p> <p>办好食堂，搞好饮食卫生，负责科学膳食，每周菜单营养提供，做好师生的保健工作；</p> <p>对接物管公司，负责学校安全保卫工作。</p>

4. 单位人员情况

2023年度本单位编制核定数80人，实有在编人数78人，离休人员1人。

5. 单位资产情况

2023 年度本单位固定资产净值21,235.59万元，其中房屋及构筑物21,165.85万元，车辆69.74万元。

6. 单位全年能源水电消耗量

2023年度本单位全年水电费总计150.03万元。

（二）单位收支情况

1. 单位预算收支情况

2023年度，南京市艺术小学预算收入3,210.85万元，其中：其中财政补助收入3,073.25万元，财政专户管理的非税收入137.60万元。

2023年度，南京市艺术小学预算支出3210.85万元，其中：基本支出2,647.74万元，项目支出563.11万元。

2. 单位预算执行情况

2023年度，南京市艺术小学决算收入3,482.06万元，其中：其中财政拨款收入3,384.42万元，事业收入97.47万元，其他收入0.17万元。

2023年度，南京市艺术小学决算支出3,481.90万元，其中：基本支出2,409.48万元（人员经费2184.90万元，公用经费224.58万元），项目支出1,072.42万元。

单位预算执行率：以2023年度单位决算报表为基础，上年结转0.2万元，本年预算实际拨付3,482.06万元，本年结余0.16万元，预算完成率近100.00%。

（三）单位绩效目标

1. 单位中长期目标

回归素质教育本质，展现另类教育魅力，探寻学校未来需求对未来学校设想，改变那种“千篇一律、千人一面”大一统的育人模式，着重小班化教育，个性化培育，多元化发展，国际化视野。未来注重和谐教育，艺术修身，为每一个孩子的可持续发展奠定素质基础。

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、艺术教育以课程建设为突破口，继续开发并有效实施具有学校特色、促进学生发展的艺术校本课程。2、文化教育教学扎实推进。3、打造精品，做好节目创编工作。4、稳步推进招生工作。

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小学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，学校全面贯彻落实党的教育方针，全面实施素质教育，坚持“和谐教育，艺术修身，为每一个孩子的可持续发展奠定素质基础”的办学理念，认真履行职责，高质高

效地完成了各项工作。但也存在仍需改进之处，如项目立项之前事前评估不够充分、接待演出等考核任务未能完成、“大队部活动经费”、“教育教学装置”、“校园安全维保”等项目预算执行率偏低。

（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年度南京市艺术小学单位整体预算绩效评价综合得分92.5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

2023年度，学校全面贯彻落实党的教育方针，综合开展实施素质教育，坚持“和谐教育，艺术修身，为每一个孩子的可持续发展奠定素质基础”的办学理念，认真履行职责，高质高效地完成了各项工作。重点工作完成情况如下：

（一）党建及意识形态领域工作

1. 落实并开展好各项主题教育。为全面贯彻落实党的二十大精神，根据文件精神及上级工作通知，将习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是将习总书记关于教育、文艺的重要论述重要指示重要批示精神融入教师培训中。

2. 完成中共南京市艺术小学支部委员会换届选举。选举产生新一届支部委员会，增设了纪检委员和青年委员，加强学校纪检工作，强化青年教工的思想道德建设。

3. 加强组织建设，明确各自责任意识。

4. 加强思想政治教育。通过学校课程，对不同年级学生开展相应的教育，如心理健康教育、理想教育、道德教育、法制教育、人生观价值观教育等，将思想引导和价值观塑造融入课堂教学，强化教学纪律约束机制，提高学生的思想道德品质。

5. 加强学校意识形态工作。党支部书记作为第一责任人，成立学校意识形态工作领导小组。组织班子成员认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要批示精神，提高认识。

（二）招生工作

1. 完成了今年招生工作。目前在校学生372人。

2. 完成了小升初各项工作。

3. 艺术教育进西岗幼儿园，为学校招生奠定基础。

（三）艺术教学及艺术创作工作

1. 坚持走出去和引进来齐抓并举，强化对艺术教师的专业培训，各教研组对业务紧抓不放。

2. 做好艺术校本课程。按照学校特点，整合艺术课程，促进艺术教学规范化、体系化，推进艺术教师的专业发展。

(1) 完成了《舞蹈基础一》、《舞蹈基础二》改编工作及印刷工作。

(2) 继续编写艺术课程—完成了《形体基础》、《绘画基础二》、《书法基础二》、《合唱基础一》、《器乐乐理四》等课程的编写。

3. 加强艺术创作，积极参赛

(1) 南京小红花艺术团合唱团获首届全国少儿小金钟合唱展演荣誉展演合唱团称号。

(2) 参加第十一届“我的中国梦”南京市少儿才艺大赛，获一等奖2名，二等奖4名，三等奖1名。

(3) 参加“怀抱梦想. 不负韶华—2023年逐梦心语征集活动”获一等奖2名，三等奖1名。

(4) 在南京市2023年度地震科普宣讲员比赛和小学生防震减灾手抄报大赛上，获市三等奖2名，纪念奖1名，区一等奖3名，二等奖2名，三等奖1名。

(5) 《我能行》、《奇妙的旅行》、《最忆是江南》获第十三届南京市少儿艺术团队大赛金奖。

(6) 《乌衣巷》获第十三届南京市少儿艺术团队大赛银奖。

(7) 南京小红花艺术团合唱团获南京市小学合唱展演一等奖，曹海波老师获优秀指挥奖，倪妍冰老师获优秀伴奏奖。

(8) 在南京市舞蹈家协会“舞爱金陵”首届城市原创舞蹈作品比赛中,《奇妙的旅行》获优秀节目奖,《当机立断》获优秀编导奖。

(9) 重唱《丁香花开了》、表演唱《马兰花开》、混合室内乐《凤栖梧桐》、歌舞情景剧《等您回家》参加南京市第二届星辰奖比赛。

(10) 积极组织学生参加各项比赛,我校学生获得省级以上各奖项28人次,其中国家级15人次。

4. 舞台实践丰富多彩

(1) 《童心筑梦》少儿专场演出在我校剧场取得圆满成功。充分展现了“小红花”学生的风采与活力,彰显了“小红花”的艺术教育教学成果。

(2) 圆满完成省侨办2023年“中国寻根之旅”夏令营江苏营的开营仪式演出活动,《童心筑梦》的演出异常精彩,现场掌声雷动,好评如潮,展现了“小红花”的风采,在“华人头条”进行在线直播,受众面达300多万人次。

(3) 完成了第十三届南京市少儿艺术团队文艺大赛颁奖晚会演出。

(4) 受邀参加“宁聚世界 律动古城”南京约克城墙音乐节暨南京城墙博物馆建馆一周年庆祝活动演出。

(5) 受邀参加长江民乐汇——“民乐新生代”专场音乐会演出。

(6) 受邀参加长三角合唱论坛及展演活动。

(7) 受邀参加江苏卫视《永远的雷锋时代的楷模》主题晚会演出。

(8) 受邀参加2023南京长江文化旅游节演出。

(9) 受邀参加第六届紫金合唱节开幕式演出。

(10) 受邀参加南京市委宣传部2023南京和平论坛开幕式演出。

(11) 受邀参加长江潮“江上明月”中秋民族音乐会演出。

(12) 受邀赴昆山参加文旅部“百戏盛典”闭幕式演出。

(13) 受邀参加第二届全国消防行业职业技能大赛闭幕式演出。

(14) 舞蹈《灯影奇遇》赴京参加中央电视台戏曲频道春晚的录制工作。

(5) 舞蹈《奇妙的旅行》参加大学生艺术节开幕式演出。

(16) 器乐《启航》参加江苏省文旅厅马克思主义青年说、2023南京紫金文化艺术节群众文艺演出工作。

(17) 《童心筑梦》参加“文化执法·守望成长”2023年文化市场普法宣传进校园活动。

(18) 完成两场“百场公益”演出，分别走进珍珠路幼儿园和仙林金鹰广场，为观众们献上了精彩绝伦的演出。

（四）文化教学工作

1. 以科研为先导，以课题为载体，优化师资队伍业务素质。邀请教研员到我校指导教育教学工作，还邀请教科研专家徐良博士到我校指导美育课题研究工作。为激励教师快速成长，学校积极搭建教师成长平台，组织教师参与“红枫杯”、“教科研素养大赛”、作业设计比赛等教学科研竞赛活动。

2. 依托学科，在各教研活动中屡结硕果。

（1）语文教研组组织学生参加第七届小学生诗歌现场创作竞赛，取得一等奖2名，二等奖1名，三等奖3名的好成绩，学校获优秀组织奖。并组织学生参加栖霞区第五届小学生汉字文化节活动，其中自主创编节目《天地有节，风雅中华》获二等奖，视频节目《感受汉字之趣 传承中华文化》获得一等奖。

（2）数学教研组组织学生参加了《时代学习报》数学文化节活动，共41人获奖，7人获一等奖，18人获二等奖，16人获三等奖。并组织学生参加栖霞区生活与数学创作活动中，共85人获奖，23人获一等奖，29人获二等奖，33人获三等奖。

（3）英语教研组英语短剧参加栖霞区第十七届“南师大附校杯”小学生英语口语大赛，获得二等奖。2名学生参加第五届“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞

赛“讲个故事给党听”英语朗读演讲大赛，1人获得江苏省二等奖，并顺利进入全国赛，另1人获得优秀奖。

(4) 综合组信息学科组织学生参加中小學生机器人比赛成绩优异，2人分获市三等奖、区一等奖；参加栖霞区中小學生电脑作品竞赛1人获二等奖，2人获三等奖；参加栖霞区中小學生创客大赛，3人获二等奖。

3. 加强与栖霞教育的对接。一年来，在区级教学研讨中，我校共承办了3次区级和1次市级教研活动。为我校多名教师提供了展示自我和相互学习提升自我的平台，也同时呈现了致美课堂的魅力，获得了教研员的肯定和参会教师们的好评。

(五) 对外文化交流工作

1. 完成江苏省对外文化交流节目资源库节目申报工作。包括器乐专场《舞动花海》、舞蹈《奇妙的旅行》、京剧表演唱《杨门女将·探谷》。

2. 受南京市外办委托，参加友城雅罗斯拉夫尔《多彩世界》少儿美术展览，并录制小视频，多名学生在此活动中获奖。

3. 完成卞留念工作室挂牌相关活动。

4. 在器乐队设立罗兰音乐教室。

5. 启动2024欢乐春节赴新加坡演出前期准备工作。

(六) 德育工作

1. 明确德育管理的任务要求，各负其责。本年度，1名教师获得栖霞区“优秀班主任”，2个班级获得“优秀班集体”荣誉称号。在区教育好故事征文比赛，1名教师获特等奖，1名教师获二等奖。

2. 加强德育阵地建设。利用每周三下午班会课，弘扬社会主义核心价值观、八礼四仪、安全教育、心理健康教育、二十四节气、禁毒教育、感恩教育、劳动教育等。

3. 学生思想道德教育显成果。本年度，27名少先队员获得“红领巾奖章”个人二星章，三（2）中队获得“红领巾奖章”集体二星章，4名少先队员获“红领巾奖章”个人三星章，四（2）中队获“红领巾奖章”集体三星章。姚恩琪获“南京市优秀少先队员”荣誉称号，姚瑞炘获“红领巾奖章”个人四星章及“江苏好少年”荣誉称号。储煦获区“新时代好少年”荣誉称号，储煦获区“书香学子”荣誉称号，一（1）班获“书香班级”荣誉称号。

4. 着重培养学生爱国情怀。着力做好“欢乐中国年”、“争做新时代好队员”、“国家安全教育日”主题班会。开展好社会主义核心价值观、八礼四仪等主题教育，组织学生参观地质博物馆等爱国主义教育基地。

5. 强化小学生文明礼仪活动的养成。以文明礼仪为主题的国旗下讲话、主题班会共计12次；文明礼仪之星进行的文

明小主播广播播报每日进行，社会主义核心价值观、八礼四仪、勤俭节约、讲文明讲卫生等正能量主题形成日常常态教育等。

6. 结合各个节日和纪念日开展各类主题德育活动，做好学生社会实践。“植树节”活动；“童心向党”系列活动；“六一”庆祝活动；一年级新队员入队仪式；三年级成长仪式；教师节尊师重教活动；国庆节的爱国活动等等。

（七）安全工作

紧抓安全工作不松懈，安全事故为零，被南京市公安局评为“内保先进集体”。

1. 落实“一岗双责”，完善安全风险防控和应急管理体系。办公室、总务处具体负责，全体教职工担负校园安全工作职责，夯实物业管理公司主体责任和学校监管责任，分类制作演练方案，完善安全教育体系。

2. 每周开展安全大检查，对发现的问题及时整改，消除安全隐患。在多次的局安全处、区教育局安全科、西岗街道安委会、市市场监督管理局等多部门检查中获得一致好评。

3. 加强保安、保健等从业人员培训，提升服务水平和应急处置能力；加强教职工及学生的安全知识教育。开展疫情防控演练、消防演习等常态化校园安全工作。

4. 规范安全档案管理，形成区域安全警示案例库，加强安全文化建设。

（八）行政及工会工作

1. 行政工作踏实有效，公文起草、上访接待、会议记录、档案管理、公车使用等规范有序。

2. 完成了各部门办公、教学电脑、网络、打印机等维护和维修工作，完成了办公设备采购、图书采购等各项工作。文印室完成了教育教学所需各类试卷、资料、曲谱等复印及打印工作，同时严守保密制度。

3. 按要求规范完成各项财务工作，严格三公经费使用要求；大力推进内控建设，完善合同管理相关规定。

4. 完成了年度考核、工资年报、人员年报和法人年检工作。努力做好教职工工资调整、审批工作。根据要求开展好人事档案专审统计工作

5. 完成了公开招聘工作，编内招聘2人。

6. 完成了工会与行政的对生病、生育的教职工及退休人员的各项慰问工作，做好每一个教工的福利慰问工作，关怀到每一个教工，提高教工工作的积极性。

7. 工会组织教职工参加市文旅产业工会组织的“文旅杯”第一届龙舟大赛，取得了“优胜奖”的好成绩；携舞乐表演《长江如画》参加市文旅产业工会“同心共圆 铸就辉煌”职工文艺汇演，获得“最佳风采奖”；参加市总工会、市文旅局、市广电集团和市文联联合举办的“职音有你 奋斗未来”——市首届职工“音乐汇”比赛，参赛作品器乐合奏《花海》荣获“一等奖”

四、存在问题及原因分析

（一）部分考核任务未在本年度按期完成

2023年度南京市艺术小学部分项目未按时完成。部门整体重点完成任务中，全年国内接待演出2场、全年国外接待演出1场，均未演出。全年公益演出3场实际只演出了2场。主要原因是南京市艺术小学的主要通过接演的方式获得演出任务，但在2023年度内，未能接到足够的演出任务，造成这部分重点工作任务未能完成。

（二）项目立项程序规范性有待完善

2023年度南京市艺术小学市级专项共1个项目，为“校园安全专项改造”，预算金额167万元，但未能在立项之前进行可行性研究、风险评估等前置程序。主要原因为部门将三重一大审批流程相关资料替代了项目立项规范性资料。根据《南京市市级预算部门（单位）整体绩效管理实施办法（试行）》（宁财绩[2020]359号），衡量项目立项程序的规范性标准为项目设立需要必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策全流程相关材料，需要事前绩效评估相关证明和结论材料。

（三）部分项目预算执行率较低

2023年度南京市艺术小学部分项目预算执行率较低，其中市运转类项目大队部活动经费预算执行率为30.74%；运转类项目教育教学装置购置预算执行率为65.37%；造成

了部分资金的闲置。主要原因为项目预算规划不准确以及部分采购流程的滞后。

五、有关建议

（一）完善立项前置评估工作

在项目立项前，应根据《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）以及相应的规范性文件，开展前置评估工作。尤其是针对预算金额较大、投资周期较长的部分市级专项项目，更应该严格开展可行性研究、风险评估、风险应对措施等前置性评估工作，切实提升项目的效益、降低项目风险。

（二）合理应对工作计划的不可控因素

对于接待演出这类工作任务，因其能否完成还取决于不可控的第三方因素，因此在制定年度工作计划任务目标时，应当予以考虑。另外，在制定年度工作计划时，应考虑到工作因不可控因素而无法完成的应对措施，以免造成预算资金不必要的浪费。

（三）提升预算资金的执行率

在编制年度预算时，应切实考虑到资金的执行率问题。将招标周期、采购流程等可能造成预算执行率降低的因素，充分考虑到预算编制的过程中来，提高预算资金的使用效率，降低预算资金的闲置。

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、预算管理水平和进行客观公正的评价。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到南京市艺术小学支出管理的强弱项，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。

通过对南京市艺术小学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风景区建设及资源保护中所发挥的作用和取得的实际效果，总结风景区建设及资源保护实施、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，是指反映人们的感觉、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43%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57%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五大部分，包含5个一级指标，即决策、过程、履职、效益、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《南京市艺术小学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，其中决策与过程指标满分43分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；部门履职效益及满意度指标满分57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年度南京市艺术小学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5月17日至5月19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5月20日至5月30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1日至6月10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

附件

2023年度南京市艺术小学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	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	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	1.00	① 是否有明确的工作计划制定，工作计划制定得0.5分；②工作计划与实际工作内容是否具有相关性；相关得0.5分；	健全	0.75
		中长期规划制定健全性	健全	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	1.00	① 是否有明确的中长期规划制定，中长期规划制定得0.5分；②中长期规划计划具体明确性；具体明确得0.5分；	健全	0.75
	目标设定	绩效目标合理性	合理	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。	2.00	①项目是否设立绩效目标；设立绩效目标得1分；②是否符合实际情况，按实际情况计分	合理	2.00
		绩效目标明确性	明确	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。	2.00	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标得1分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现得1分；	明确	2.00
	预算编制	预算编制科学性	科学	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。	2.00	①预算编制是否经过科学论证；经过科学论证得0.5分；②预算内容与项目内容是否匹配；预算与项目匹配得0.5分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；依据充分，按标准编制得0.5分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算与工作任务匹配得0.5分；	科学	2.00

		预算编制规范性	规范	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。	1.00	①预算编制规范完整计1分;②其余情况酌情得分	规范	1.00
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	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。	1.00	非税收入预算全部完成得1分,否则按实际完成的非税收入预算比例得分。	100%	1.00
		政府采购执行率	=100%	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。	1.00	政府采购全部执行得1分,否则按实际执行的政府采购比例得分。	100%	1.00
		“三公经费”变动率	=0%	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。	2.00	“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”实际支出数-上年度“三公经费”实际支出数)/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。“三公经费”变动率=0%,计2分;在0%以上的,每超过一个百分点扣减权重分的5%,扣完即止。	-10.53%	2.00
		公用经费控制率	≤100%	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。	1.00	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)×100%,小于等于100%的计1分;大于100%的,没超过一个百分点扣减权重的5%,扣完即止。	25.30%	1.00

	结转结余率	=0%	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。	1.00	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×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）。①结转结余率等于0%，计1分；②0%<结转结余率<20%时，计分=（20%-结转结余率）/20%）*1分；③结转结余率≥20%时，计0分。	0%	1.00
	预算执行率	=100%	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。	1.00	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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； 预算执行率达到或超过100%，计1分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以1分计分。	100%	1.00
	预算调整率	=0%	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。	1.00	预算调整率=（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额*100%。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。①预算调整率等于0%，计1分；②0%<预算调整率<20%时，计0.5分；③预算调整率≥20%时，计0分。	0%	1.00
	支付进度符合率	=100%	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。	1.00	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。①支付进度符合率等于100%，计1分；②80%<支付进度符合率<100%时，计0.5分；小于80%，计0分。	100%	1.00
预算管理	预算管理制度健全性	健全	考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。	1.00	①制定或具有预算管理制度计0.5分；②管理制度科学健全计0.5分。	健全	1.00

	非税收入管理合规性	合规	考核部门(单位)非税收入管理是否合规。	1.00	非税收入管理合规得1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	公开	部门(单位)是否公开预决算信息。	1.00	预决算信息全面公开得1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	完善	部门(单位)基础信息是否完善。	1.00	部门基础信息完善得1分,较完善酌情给分,否则不给分。	完善	1.00
	绩效管理覆盖率	=100%	考核部门(单位)绩效管理是否全覆盖。	1.00	预算全部执行得1分,否则按实际执行的预算比例得分。	=100%	1.00
	资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	1.00	资金使用管理合规得1分,较合规酌情给分,不合规不给分。	合规	1.00
资产管理	资产管理规范性	规范	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。	1.00	①资产保存完整计0.5分;②使用合规、安全运行0.5分。	规范	1.00
	固定资产利用率	=100%	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。	2.00	①固定资产利用率=100%,计2分;②固定资产利用率<100%,在100%以下则按固定资产利用率与目标值的比值,乘以2分计分。	100%	2.00

	资产管理 制度健全 性	健全	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，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2.00	①制定或具有资产管理制度，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，计1分。	健全	2.00
项目管理	项目管理 制度执行 规范性	规范	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。	2.00	①执行规范计2分；②较规范酌情计分；③不规范计0分	规范	1.50
	项目管理 制度健全 性	健全	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。	2.00	①制定或具有项目管理办法，计1分；②相关项目管理办法、合规、完整，计1分；③无项目管理办法计0分。	健全	1.50
人员管理	人员管理 制度执行 有效性	有效	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。	1.00	相关人事管理制度有效执行，计1分，否则按实际执行情况得分	有效	1.00

		在职人员控制率	=100%	部门(单位)为加强人事管理、按照上级规定控制在在职人员数量,用以反映和考核部门(单位)人员成本的控制情况。	2.00	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%,计2分;②90%<在职人员控制率<100%计1分,③在90%以下不计分。	100%	2.00	
		人员管理制度健全性	健全	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。	2.00	①制定或具有人事管理制度,计0.5分;②相关人事管理制度合法、合规、完整,计0.5分;③相关人事管理制度有效执行,计1分。	健全	2.00	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	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。	1.00	①完成率=100%,计1分;②80%≤完成率利用率<100%,计0.5分,③小于80%计0分。	100%	1.00	
		纪检监察工作有效性	有效	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。	2.00	①完成纪检监察工作,未发生重大违纪情况计2分;②发生重大违纪情况计0分。	有效	2.00	
		组织建设工作及时完成率	=100%	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。	2.00	①完成率=100%,计2分;②80%≤完成率利用率<100%,计1分,③小于80%计0分。	100%	2.00	
	履职	重点工作数量完成率	演出	国内	全年国内接待演出场次2场	2.00	完成目标数计2分,否则不计分	0场	
				国外	全年国外接待演出场次1场	2.00		0场	
云上交流				对外文化交流(云上交流)	2.00	1场		2.00	

				1场				
		全年国内	全年国内演出场次3场	2.00			3场	2.00
		公益演出	全年公益演出场次3场	2.00			2场	
	创作	声乐节目	全年创作声乐节目数量1场	2.00	完成目标数计5分，否则不计分		1场	2.00
		舞蹈节目	全年创作舞蹈节目数量1场	2.00			1场	2.00
		器乐节目	全年创作器乐节目数量1场	2.00			1场	2.00
		戏曲节目	全年创作戏曲节目数量1场	2.00			1场	2.00
	招生		全年招生人数不少于80人	6.00	完成目标数计6分，否则不计分		超过80人	6.00
重点工作质量完成率	全年省市级获奖情况	≥2次	省市级	6.00	完成目标数计6分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以6分计分。		2次	6.00
	全年区级获奖情况	≥5次	区级	6.00			5次	6.00
重点工作完成及时率	投诉处理	100%	12345政府投诉热线处理及时率	6.00	完成目标数计6分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以6分计分。		100%	6.00
可持续发展能力	信息化建设情况	更新	网络安全更新	1.00	完成目标数计1分，否则不计分		更新	1.00
	人力资源建设情况	举行	人员培养、人才培养、人才选拔等措施	1.00	完成目标数计1分，否则不计分		举行	1.00
	长效管理机制建设	完善	未来五年发展思路及执行水平	1.00	完成目标数计1分，否则不计分		完善	1.00
	应急管控体系建设	提高	突发、应急事件处置、管控建设水平	1.00	完成目标数计1分，否则不计分		提高	1.00
效益	社会效益	参展人员对展览及社交活动的认可度	≥80%	学生家长对教学质量的认可率	4.00	公众认可度达到或超过 80%，计4分；在80%以下则按观众综合满意度与目标值的比值，乘以4分计分。满意度低于60%不得分。	大于80%	4.00

	经济效益	艺术培训费的 增长	增长	艺术培训费的增长	3.00	完成目标数计2分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以5分计分。	增长	3.00
满意度	服务对象 满意度	观众对演出 节目的综合 满意度	≥80%	观众对演出 节目的综合 满意度	4.00	公众综合满意度达到或超过 80%，计4分；在80%以下则按观众综合满意度与目标值的比值，乘以4分计分。满意度低于 60%不得分。	大于80%	4.00
合计					100.00			92.50