
2024 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、部门概况	1
（一）部门基本情况	1
（二）部门收支情况	2
（三）部门绩效目标	3
二、评价结论	4
（一）评价对象及范围	4
（二）评价结论	4
（三）评分结果	4
三、部门履职成效	4
（一）业务工作情况	5
（二）行政工作情况	7
四、存在问题及原因分析	8
（一）创作题材偏小众化，重艺术轻市场	8
（二）传播渠道有待开拓	8
五、有关建议	8
（一）优化创作方向，使艺术作品更接地气	8
（二）创新表现形式，拓展传播渠道	8
六、评价工作开展情况	9
（一）基本情况	9
（二）评价组织实施	12
附件：绩效评价指标体系得分情况表	12

2024 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

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门基本情况

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、部门主要职能

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、内设机构及人员情况

内设机构及职责范围如下：

（1）综合办公室：南京市艺术创作研究院综合办公室为综合协调管理部门，担负着研究院的党务、行政、人事、财务和工会等日常相关工作，为研究院事业发展提供人、财、物的组织和保障。主要职责是协调单位各部门之间的业务沟通；负责研究院各项规章制度的建立、健全与完善，并督查制度的执行情况；负责各类会议的准备与召开，整理并保存相关会议纪要；负责外来文件的分类、登记、传递和催办工作，定期进行文档清理和归档；配合其他部门，做好研究院对外业务的衔接与招待工作。

（2）创作研究部：学术研究部负责艺术创作和理论研究。主要职责是贯彻落

实市文旅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。

（3）活动策划部：活动策划部负责有关艺术学术活动和艺术展演等对外文化交流活动的组织工作。主要职责是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；做好研究院日常宣传活动，联系媒体，维护网站、微信、微博的推广等，扩大研究院的社会影响力。

南京市艺术创作研究院拥有全额拨款事业编制 10 人，处级领导职数 1 正 1 副，岗位设置中管理岗位 3 个、专业技术岗位 7 个。现本单位在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人，劳务派遣人员 4 人。本年度新退休 1 人。

4、资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南京市艺术创作研究院资产总额共计 17.02 万元，其中：流动资产 13.34 万元，非流动资产 3.68 万元。固定资产原值 19.36 万元，净值 3.68 万元。

本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

5、重点工作任务

南京市艺术创作研究院 2024 年重点工作任务如下：

一是促进小剧场艺术的繁荣发展，创作戏剧剧本 2 部，成功孵化作品至少 1 部。

二是统筹指导全市艺术创作和理论研究，通过调研挖掘与舞蹈新编，保留江浦手狮舞传统特色并赋予其现代活力与创意，完成调研报告 1 篇，创作作品 1 部，并积极参加各类赛事。

（二）部门收支情况

1、部门预算收支情况

2024 年度，南京市艺术创作研究院年初预算收入 382 万元，其中：基本支出 326.24 万元，项目支出 55.76 万元。调整后全年预算收入 578.60 万元，较年初调增 196.60 万元，调增的主要原因为市艺术基金项目增加，工资福利调整。

2024 年度，南京市艺术创作研究院决算支出 549.62 万元，其中：基本支出 335.17

万元，项目支出 214.45 万元。南京市文化和旅游局预算执行完成率 94.99%。

3、“三公两费”使用情况

2024 年度，南京市艺术创作研究院“三公两费”预算支出 0.9 万元，决算支出 0 万元。“三公两费”预算与执行情况如表：

2024 年“三公两费”预算与执行情况表

费用名称	预算数（万元）	决算数（万元）
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
公务接待费	0.7	0
会议费	0	0
培训费	0.2	0
合计	0.9	0

注：因公出国（境）费预算实行财政集中管理，不在部门预算中编制。

（三）部门绩效目标

1、部门中长期目标

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，对重点题材给予启动资金扶持，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，充分运用南京市丰富的旅游资源，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，用优秀作品促进南京市经济发展。

2、部门年度目标

2024 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）围绕时代主题特别是长江文化、革命文化和现实题材，完成大型舞台剧创作至少两部，完成二至三部小作品；视完成情况举办剧本朗读会；（2）完成一至两首音乐曲目的创作；（3）尽量多观摩好戏、精品舞台演出，完成一篇民俗舞蹈研究调研报告；

（4）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；（5）发表艺术评论 3~4 篇。同时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，丰富人民群众的精神文化需求。

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 2024 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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）评价结论

2024 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。一是两部话剧成功首演；二是有四部作品获得国家、省市级奖项及资金扶持；三是围绕时代主题创作了 10 部小型剧本及音乐曲目。四是创作完成 3 部大型舞台剧；五是完成 1 篇关于民俗舞蹈的调研报告；六是发表 4 篇艺术评论。七是多次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。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，2024 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 95.90 分，等级为“优”，详见部门整体绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

2024 年，南京市艺术创作研究院在局党委的正确领导下，在各处室的大力支持下，紧紧围绕全局重点工作要求，各项工作有序进行。具体工作完成情况如下：

（一）业务工作情况

南京市艺术创作研究院作为集艺术创作、学术研究、文化普及、人才培养和艺术交流为一体的综合性文化艺术单位，始终将南京文化艺术的传承与发展作为全院的工作重点。2024 年，南京市艺术创作研究院创作了一批高质量的艺术作品，取得了一定的影响力。

1、作品获奖及成果情况

2024 年，南京市艺术创作研究院有多部作品获得国家、省市级奖项及资金扶持，涉及戏剧、戏曲、舞蹈及音乐等多个艺术门类。

舞蹈作品《爱不“狮”手》荣登江苏省第八届社会舞蹈暨第十届少儿舞蹈展演“十佳作品”称号榜首，并入选江苏省舞蹈作品扶持计划。

话剧《民生巷 11 号》之二荣获紫金文化艺术节小剧场单元（第三届）优秀剧目奖、入选“2024 年江苏省小剧场剧目优秀案例”以及 2024 年全省小剧场巡演优秀剧目；在全省多市进行巡演，并走进中共江苏省委党校，为广大干部群众上了一堂精彩的“艺术党课”。

南京市艺术创作研究院青年编剧初夏获得 2025 年国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目；创作的京剧《图兰朵·心》在省委宣传部、省文旅厅、省文联主办的“紫金京昆艺术群英会”中荣获“紫金优秀小剧场剧目”，初夏获“紫金优秀编剧”。

孟宁馨的剧本《一首未完成的歌》获得“电影中国”第二届儿童电影剧本征集活动·最具孵化潜力故事大纲电影剧本。

2、作品演出情况

2024 年，南京市艺术创作研究院共有两部话剧成功首演。

话剧《大华影剧院 1931》是一部南京题材的作品，讲述了 1930 年风声鹤唳的南京城，一位电影解说员为我党传递绝命情报的故事。该剧作为讲述南京近现代职人三部曲的第一部作品，已成功入选省艺术基金扶持项目，并于 2024 年 3 月 21 日、22 日在紫麓雨花梦想剧场成功首演。

话剧《破晓——戊子年腊月三十》为南京艺术基金 2024 年度舞台艺术创作资助项目、首届“金陵剧本奖”终审入选剧本。2024 年 10 月 18 日该剧在雨花剧院成

功首演，其以红色艺术党课的形式，服务了近 80 多家党政机关、企事业单位和大中小学校，观众数量六千余人，后续将作为红色剧目驻场演出。

3、作品创作、学术研究及文化交流情况

2024 年，南京市艺术创作研究院围绕党的二十大等重大主题有计划地组织文艺作品创作。完成舞蹈《爱不“狮”手》、系列舞蹈之《吟六朝》、话剧剧本《犀牛睡不着》《捉影》《一首未完成的歌》《有光似花》《一只白鲟的告白》、小品《星球遇上世界》、歌曲《有一个叫西舍的地方》及《听见·非遗》等十余部作品的创作。

戏剧艺术评论方面，文章《话剧〈生吞〉：大雪无法掩盖的残酷青春》在“苏州日报”发表，《在爱丁堡看戏》在《金陵瞭望》发表，并完成《评偶剧〈卡尔·博姆〉：先锋中窥见偶剧的深刻》等多篇艺术评论。

南京市艺术创作研究院《目连救母》《乾隆三下江南》两本书籍出版并获奖后，在业内引起一定的反响，香港中文大学、上海图书馆、营口市曲协和西安外事学院等 12 家单位来函请求获赠此书。为了更好地发展和传承南京地方文化，南京市艺术创作研究院选取专业剧团、评话协会和高等院校进行赠书。

根据 2024 年初采风计划，组织中青年创作人员前往深圳采风观摩。此次采风队伍赴深圳蛇口戏剧节观摩学习，丰富创作素材、深入了解前沿戏剧创作动态。特别是编剧们的观演感想一推出，受到了戏剧节主办方的关注及业内专家的好评。

4、艺术活动开展情况

为充分发挥统筹、指导全市艺术创作工作的主要职责，2024 年承办了“南京舞蹈青培营”培训活动。此次活动为南京市青年舞蹈工作者提供了一个学习、交流的平台，更为南京舞蹈事业和繁荣发展注入了新的动力。在艺术指导和公教工作方面，2024 年江苏省星级旅游饭店服务技能竞赛中为南京代表队提供专业指导，承担了形象展示环节的编排，为南京代表队在此环节中获得最高分。

开展艺术专题讲座，为江苏省校外舞蹈教师进行培训，并为东部战区小天鹅艺术团、溧水区中小学生音乐教师教授了少儿舞蹈如何创编；还开展了“戏剧进校园”美育课程，走进科睿小学，宣传南京戏剧传统，提高学生对待历史文化的责任感。

（二）、行政工作情况

1、财务方面

根据单位绩效管理体系，完成绩效目标的预算编制、目标设定和评价公开等工作；配合完成《大华影剧院 1931》和《温暖你我之间》两部作品的省、市艺术基金结项工作。顺利完成“金陵剧本奖”孵化项目的招投标工作。

2、人事管理方面

严格按照干部选拔、岗位聘用、工资福利、档案管理和考核奖惩等相关制度，完成日常人员管理工作。2024 年，完成干部选拔和工资变动等多项人事工作，未出现违规或不规范问题。

3、工会方面

强化民主管理，维护职工合法权益，坚持为员工办实事办好事。推进文化建设，开展丰富文体活动，组织全体人员赴江宁区汤山方山国家地质公园博物馆开展庆祝“三八”妇女节暨采风活动，在丰富了大家的精神文化生活、放松身心的同时，让大家更好的投入工作。

4、离退休老干部管理方面

重视离退休党员的管理工作，做好“六必访”工作，通过电话、上门谈心等方式同离退休党员保持联系，关心他们的党组织生活需求以及对党支部发展的建议与想法。

在生日、春节和重阳等重要节日节点，为离退休老干部送上祝福；同时利用端午节走访慰问时机，扎实做好离休干部“一人一策”精准服务保障工作。

5、安全教育及法治建设方面

在安全教育方面，我院始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”和“安全是各项工作的生命线”的思想，明确责任，加强领导，安全工作稳中向好。进一步提升全员消防安全意识，增强火灾预防和应急处置能力，我院多次邀请南京市消防宣传中心开展消防安全教育培训，切实筑牢消防安全防线。每周上报局应急管理处安全隐患线索，发现隐患及时整改。

在法治建设方面，将法治宣传教育作为我院法治工作的重要内容。一是根据局相关文件要求，在“宪法宣传月”“宪法宣传周”“国家安全教育日”、“民法典宣传月”等重要节点开展相关法律专题学习会，并通过观看警示案例、参观安全教育馆等多种方式强化学习成果。

四、存在问题及原因分析

（一）创作题材偏小众化，重艺术轻市场

当前，南京市艺术创作研究院的作品在艺术性和思想性上具有一定高度，但在大众接受度、市场传播力和群众共鸣方面仍有待提高。部分作品题材对观众文学水平要求较高，反映南京本地文化、市井生活、百姓故事的作品数量较少。

（二）传播渠道有待开拓

依赖传统剧院、美术馆等线下渠道，线上推广力度不足，难以触达年轻群体。新媒体、短视频等大众喜闻乐见的传播形式运用不足，传统艺术形式仍占主导。与社交媒体、短视频平台的合作较少，未能充分利用新媒体扩大影响力。

五、有关建议

（一）优化创作方向，使艺术作品更接地气

南京市艺术创作研究院在后续创作过程中，应聚焦本土题材，鼓励创作反映南京历史、市井文化、百姓生活的作品。采用通俗表达，在保持艺术性的同时，降低理解门槛，用幽默、叙事性强的方式呈现严肃题材。

（二）创新表现形式，拓展传播渠道

艺术传播要融合新媒体艺术，探索交互式戏剧、数字艺术展览、短视频微剧场等新形式，吸引年轻观众。加强线上推广，与抖音、B站、小红书等平台合作，打造官方账号，发布幕后花絮、短剧片段等。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.评价目的

整体支出绩效评价是从部门职能出发，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。通过部门整体支出绩效评价，能够准确找到市文旅局支出管理的强弱项，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，整体支出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。

通过对南京市艺术创作研究院 2024 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文旅项目中所发挥的作用和取得的实际效果，总结文旅项目实施、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决策和过程环节,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 50%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 50%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

本次整体支出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 2024 年部门整体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、过程指标满分 50 分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；履职、效益和满意度指标满分 50 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

2024 年度南京市艺术创作研究院部门整体支出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（2025 年 4 月 10 日至 4 月 21 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，结合部门职能，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（2025 年 4 月 21 日至 5 月 28 日）

绩效评价工作小组对部门情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员到项目现场实地查看项目进展情况；对机关处室及基层单位相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对部门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（2025 年 5 月 28 日至 6 月 16 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

2024 年度南京市艺术创作研究院部门整体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	评分依据
决策	计划制定	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	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. 计划、目标是否与社会需求相匹配。 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	中长期规划的时间进度不明确
		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	1. 是否有明确的工作计划； 2. 工作计划与实际工作内容是否与部门职责具有相关性，年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接，是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各计 1/2 权重分。	健全	1	年度工作计划与中长期规划衔接，与社会需求匹配。

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	评分依据
	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。	1	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、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	1	绩效目标设置合理，符合部门年度计划及中长期规划，与社会需求匹配
		绩效指标明确性	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细化情况。	1	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	1	指标清晰明确、可量化

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	评分依据
	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。	1	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	1	年度预算依据充分，经过科学测算
		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	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	1	2024 年预算已经充分论证，流程合规。

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	评分依据
过程	预算执行	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。	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整及上级转移支付金额调整除外）。 评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. $20\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加 1%，扣 5% 的权重分； 3. 比率>20%，不得分。	=0%	2	未主动调整过预算

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	评分依据
		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。	2	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）在某一时间点（一般为半年度）的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，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点（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。	=100%	2	已按计划全部支出
		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。	2	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%，得满分；在 100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以权重计分。	94.99%	1.90	预算数 578.60 万元，实际完成 549.62 万元

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	评分依据
		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。	2	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×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，“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%≤比率<0%，每增加 1%，扣 10% 的权重分； 3. 比率>10%，不得分。	0	2	年末无结余
		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算安排数的比例，用以反映和考核部门（单位）对公用经费的实际控制程度。	2	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%。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，每超出 1%，扣 10% 的权重分。	70.62%	2	预算数 14.7 万元，实际支出 10.38 万元
		“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	“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：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≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。	0	2	本年无“三公”经费支出

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	评分依据
		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。	2	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%	2	政府采购全额执行
		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。	2	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。	100.00%	2	无非税收入
	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	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	管理制度科学、健全

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	评分依据
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	2	1. 资金管理使用（包括收入与支出）是否符合国家财经法规和相关管理制度的规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况； 2. 资金的收缴和拨付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	资金支出合规，未见违规支出
		绩效管理覆盖率	=100%	考核部门（单位）绩效管理是否全覆盖。	1	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%	1	所有预算均纳入了绩效管理
		基础信息完善性	完善	部门（单位）基础信息是否完善。	1	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	完善
		预决算信息公开度	公开	部门（单位）是否公开预决算信息。	1	预决算信息全面公开得满分，不公开不给分。	公开	1	已于市文旅局官网公开
		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。	2	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	2	未见非税收入管理违规

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	评分依据
	资产管理	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。	1	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	管理制度完善、健全
		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。	2	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，是否账实相符； 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	2	未见资产管理违规
		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	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%	2	未见闲置固定资产

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	评分依据
	项目管理	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	1. 是否制定项目管理制度； 2. 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	2	制度完善、健全
		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	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	2	未见项目管理违规

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	评分依据
	人员管理	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。	1	①制定或具有人事管理制度，计 1/2 权重分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计 1/2 权重分。	健全	1	管理制度完善健全
		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。	2	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	2	已按制度执行，未见违规
		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	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。	70%	0	编制数 10 人，在职 7 人
	机构建设	组织建设工作及时完成率	= 100%	部门（单位）组织建设工作是否及时完成，用以衡量组织建设工作完成情况。	2	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%	2	及时完成组织建设工作

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	评分依据
		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。	2	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%	2	业务培训及时完成
		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	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	2	未见重大违纪
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	=5次	反映指导课程次数。	6	完成目标数计满分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以权重计分。	6 次	6	赴科睿小学开展戏剧进校园文化普及公教课程 6 次
	组织实施长期和年度专业戏剧、音乐、舞蹈等创作规划	围绕时代主题创作小型剧本及音乐曲目	=4部	剧本及音乐曲目创作数量。	10	完成目标数计满分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以权重计分。	10 部	10	话剧《《有光似花》、歌曲《有一个叫西舍的地方》、《听见·非遗》等 10 部

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	评分依据
		创作完成大型舞台剧	=2部	大型舞台剧完成数量。	10	完成目标数计满分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以权重计分。	3 部	10	音乐剧《号外》、话剧《犀牛睡不着》、儿童剧《一首未完成的歌》
	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	民俗舞蹈调研报告	=1篇	民俗舞蹈调研报告的篇数。	3	完成目标数计满分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以权重计分。	1 篇	3	《浦口区手狮舞调研与传承发展》
	负责有关艺术创作、艺术活动资料的整理归档工作	发表艺术评论	=3篇	发表艺术评论的篇数。	3	完成目标数计满分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以权重计分。	4 篇	3	《花卷的豪赌，或者命途》《在爱丁堡看戏》《图兰朵》《生吞》4 部作品的艺术评论

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	评分依据
效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活提升人民群众文化艺术修养	认可	能够丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众文化艺术修养。	8	达到预定目标得满分，否则酌情扣分。	较认可	6	通过创作、排练一系列艺术作品，开展公教活动、发表艺术评论等，对群众精神文化活动有一定积极作用，但也存在重艺术轻市场的问题
满意度指标	服务对象满意度	基地联盟学校综合满意度	满意	基地联盟学校对指导课程的综合满意度。	10	公众综合满意度高，计满分，其余情况酌情计分。	满意	10	调查问卷得分满分
合计					100.00			95.90	