
**2024 年度南京市文化和旅游局-南京市艺术小学(南京小红花艺术团)整体预算绩效自评价
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	3
(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) 党建引领强思想，完善制度促发展	4
(二) 课题研究为依托，教师团队速成长	6
(三) 整合课程促规范，守正创新求发展	6
(四) 舞台实践风采显，文化交流美名扬	7
(五) 记忆育德新思路，学生健康促成长	8
(六) 人人心中有安全，行政工作且有序	9
四、存在问题及原因分析	10
(一) 宣传力度有待提高	10
(二) 观众反馈收集有待加强	10
五、有关建议	10
(一) 加强网络媒体宣传力度	10
(二) 强化观众评价反馈收集	11
六、评价工作开展情况	11
(一) 基本情况	11
(二) 评价组织实施	14
附件：绩效评价指标体系得分情况表	15

2024 年度南京市文化和旅游局-南京市艺术小学（南京小红花艺术团）整体预算绩效自评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门基本情况

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）（以下简称“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、部门主要职能

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、内设机构及人员情况

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	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； 制定学校的各类发展规划及工作计划； 负责上传下达，草拟各类报告、计划、总结等，对校长负责； 全面及时掌握全校情况及动态，做好学校的日常管理工作； 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； 根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调； 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； 做好教室及功能室的调配工作，编制校历及作息时间表； 按照规定做好车辆管理及调配工作。
教导处	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； 负责课题指导、申报及管理，提高教师的教学及科研水平； 科学安排课务，编制课表，完成国家课程的教学任务； 完成文化教师的业务培训和考核； 实施对教育各部门的对接，健全文化教师的业务档案； 做好招生、小升初及学籍管理工作； 负责体育场馆使用，做好学生的体育锻炼工作。

艺术处	结合本校具体情况制定艺术教育及创作计划; 完成艺术教育，按专业方向及特点安排课务; 做好学校艺术校本课程，完善艺术课程设置; 倡导并支持原创作品，实施舞台表演; 负责学生的舞台实践课，让学生们在实践中提升艺术修养; 负责艺术课题研究的指导、申报与管理; 组织艺术教师的业务学习、培训及考核; 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。
德育处 (大队部)	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; 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; 组织指导学生的评优、奖励及处分工作; 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; 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; 根据年级组，组织学生各项活动，提高学生成素养; 组织实施书香校园工作，推进全民阅读。
交流处	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; 拓宽学校宣传渠道，做好学校的官网、微信、微博等媒体宣传; 加强友好学校的往来，搞好校际间的艺术、教育教学的交流活动; 组织实施合作交流项目，加强对外宣传，组织友好接待; 负责办理各类出国手续，做好出访工作; 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; 会同办公室、艺术处等部门完成各类汇演活动; 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。
总务处	按照学校工作计划，制定并实施学校总务工作计划; 组织职工的岗前、岗位培训，强化服务育人意识，定期检查; 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; 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; 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; 对接物管公司，负责学校安全保卫工作。

艺术小学人员编制共 80 名。截至 2024 年末，实有在编人员 77 人。

4、资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，艺术小学资产总额共计 20,756.16 万元，其中：流动资产 280.41 万元，非流动资产 20,756.16 万元。固定资产原值 2,209.00 万元，净值 2,075.62 万元。

（二）部门收支情况

1、部门预算收支情况

2024 年度，艺术小学年初预算收入 3,279.57 万元，其中：基本支出 3,146.77 万元，项目支出 132.80 万元。调整后全年预算收入 3,658.63 万元，较年初调增 379.06 万元，调增的主要原因是年中增加人员经费及项目经费，其中专项绩效 199.17 万，因公出国经费 11.89 万，艺术基金 100 万，校园安全专项经费 68 万。

2024 年度，艺术小学决算支出 3,349.49 万元，其中：基本支出 2,545.68 万元，项目支出 803.81 万元。艺术小学预算执行完成率 91.55%。

3、“三公两费”使用情况

2024 年度，艺术小学“三公两费”预算支出 16.94 万元，决算支出 17.74 万元。

“三公两费”预算与执行情况如下表：

费用名称	预算数（万元）	决算数（万元）
因公出国（境）费	0	11.88
公务用车购置及运行维护费	6.94	5.86
公务接待费	3	0
会议费	2	0
培训费	5	0
合计	16.94	17.74

2024 年“三公两费”预算与执行情况表

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

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、部门年度目标

2024 年度，根据部门职责与预算安排，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

本次整体支出评价的对象为艺术小学 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，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，如宣传力度有待提高观众反馈收集有待加强。

（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 年度艺术小学整体预算绩效评价综合得分 95.60 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）党建引领强思想，完善制度促发展

1、加强学校意识形态工作。

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过“三

会一课”等方式，定期召开党员大会，传达学习上级党组织的重要文件和会议精神。2024年度进行了党的二十届三中全会精神学习会、“不负重托办好学校思想政治理论课”“学纪 知纪 明纪 守纪”等专题学习。强化学校各类宣传阵地管理，严格审查了校园媒体、图书、报刊等，对新创作的节目及舞台展演实行严格审查，加强意识形态领域的安全。

2、加强组织建设。

加强党组织制度建设，完善党支部各项规章制度，确保党支部工作有章可循。严格执行党的组织生活制度，定期召开支委会、党员大会和党小组会，按时上好党课。认真落实组织生活会制度，深入开展批评与自我批评。做好党员发展和管理工作。坚持“按照党员标准，成熟一个，发展一个”的要求。坚持群众路线，密切联系群众。在全员导师制工作中每位党员联系4-5名学生，定期与他们沟通交流。加强廉政建设，对党员干部进行廉洁自律教育，加强学校内控制度的建设，严格执行学校财务管理制度和采购制度，加强对学校经费使用和物资采购的监督。

3、强化师德师风教育。

组织教师学习《中华人民共和国未成年人保护法》《教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规及文件，开展师德师风专题培训和警示教育活动。通过签订师德师风承诺书、专题学习等形式，引导教师自觉遵守职业道德规范。

4、推进校园文化建设。

党支部坚持围绕教育教学、演出实践、艺术创作、安全管理等重要工作抓党建，将党建工作与各项工作深度融合。发挥党支部在校园文化建设中的引领作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，将“致美”作为校园文化的主旋律，着重开展了“童心向党”党建品牌活动，营造向上、向善、向美的校园文化氛围。2024年度，组织师生参加“十年后的我和祖国”“我是南京古籍讲解员”“行知故事”等征文及演讲活动。开设亲子教育课堂，落实“立德树人”根本目标。邀请专家对家长进行普法教育，推进家长亲子课堂，共同感受孩子的进步与成长。建立学生心理档案，全面关注学生心理健康，并给予指导。

(二) 课题研究为依托，教师团队速成长

文化教育教学迅速融入栖霞教育，积极参加教育部门组织的各类活动，构建教师专业发展平台，促进教师迅速成长。组织教师参与“红枫杯”、优秀论文案例、作业设计比赛等活动，以赛促教，以切实提高教师的教学水平。

以市课题“致美课堂”为依托，邀请徐良博士、陈从银老师、朱骏老师等专家指导“致美”课题的开展，为课题工作指引方向，让老师们受益匪浅。邀请区教研员深入老师课堂进行问诊把脉，提高解读教材的能力和课堂组织教学能力。老师们在专家的引领下，锤炼自己，迅速提升自我教学素养。教师论文公开发表 4 篇，获奖 15 篇，优秀指导教师奖 18 人次，区教学基本功、赛课获奖 6 人次。

积极参与省、市、区教研活动。学校积极参与省、市、区组织的各种线上与线下结合的学科教研。在各教研活动中累结硕果。语文组在区中小学现场诗歌创作比赛中 6 人次获奖；学生作品发表 100 余篇。数学组在市第 18 届数学文化节“核心素养测评”活动中，共 42 人获奖。英语组在区第 29 届小学英语口语比赛，获得二等奖等等。

学校成功承办了区级英语教研活动、数学教研活动。年轻老师在活动中完美呈现致美课堂的魅力，获得了好评。数学教研组还被评为“栖霞区优秀教研组”。

(三) 整合课程促规范，守正创新求发展

1、做好艺术课程工作。

按照学校特点，整合艺术校本课程，促进艺术教学规范化、体系化，推进艺术教师的专业发展。2024 年度完成了《舞蹈基础三》《绘画基础二》《书法基础二》《合唱基础一》等校本课程的修改及编辑工作。

2、强化对艺术教师的专业培训。

学校各教研组对业务紧抓不放，一方面邀请专家来校讲座，解析艺术作品，提升教师艺术素养。另一方面鼓励教师外出观摩优秀艺术作品，在欣赏名家作品的过程中，为学校青年艺术教师的创作提供新思路、积累新素材、启发新灵感。如杰出校友青年打击乐演奏家钟世祺回校交流；著名作曲家陶思耀先生来校交流指导。

2、开展艺术教研活动，提升艺术教学质量。

结合各专业的艺术特点，促使教研活动常规化，在集思广益中提升艺术教学质量。

量，探讨艺术教学中的经验，推动教学研究，规范教学管理工作。每学期开展一次“艺术小明星”评选活动，激发学生艺术学习的积极性。

2、复排精选优秀剧目。

通过精选优秀剧目的复排，激发教师编创灵感。如器乐《启航》《最忆是江南》《凤栖梧桐》，舞蹈《等您回家》《快乐节拍》《茉莉花开》《奇妙的旅行》，表演唱《马兰花开》《丁香花开》，京剧《沙家浜》，京歌演唱《龙娃鼴鼴向前冲》等。圆满完成了原创童声合唱套曲《畅享金陵》的创作工作。

（四）舞台实践风采显，文化交流美名扬

积极参加各类舞台实践活动，2024年的各类演出近20场，在各类展演中屡获佳绩。

原创童声合唱套曲《畅享金陵》音乐会演出圆满成功，彰显了“小红花”的艺术教学的系统化呈现。

完成了2024年南京市各界人士新春团拜会演出。

参加第六届紫金合唱节“江苏原创合唱作品音乐会”，并被江苏省音乐家协会授予“贡献单位”。

参加并完成了仙林大学生艺术节开幕式演出。

器乐《启航》参加了江苏省群众文艺团队“百团汇演”省级成果展示暨2024南京市四季村晚相关活动。

完成了南京市“长江文化旅游节”开幕式演出。

受邀参加江苏演艺集团原创交响乐《爱，并不遥远》交响音乐会在江苏大剧院的演出活动。

合唱《生活总该迎着光亮》参加江苏卫视第30届中国纪录片盛典演出活动。

合唱《江》《太平堤》在省文旅厅艺术处选送入围，由文旅部艺术司、公共服务司及湖北省委宣传部主办的“相约长江”合唱汇演少儿组展演。

合唱《坐在星星的肩膀上》受邀赴南通参加中宣部七部委联合主办的“童声里的中国”全国少年儿童合唱展演。

参加江苏省“五星工程奖”的展演活动，舞蹈情景剧《等您回家》、戏歌表演唱《龙娃鼴鼴向前冲》入围决赛。

情景剧《等您回家》在由文化和旅游部公共服务司、文化和旅游部艺术司指导，浙江省文化广电和旅游厅承办，全国青少年美育示范展演——2024“全民美育”青少年综合展演展示活动中，获“优秀展演作品”。

舞蹈《绿茵少年》和《奇妙的旅行》赴徐州参加江苏省少儿舞蹈展演活动并双双获得“十佳作品奖”。

参加南京市中小学艺术展演活动，《奇妙的旅行》《望岳》《乌衣巷》获一等奖，《智斗》获二等奖。

出访德国圆满完成“亲情中华·魅力江苏”海外慰侨演出与文化交流活动（2场）。

出访新加坡圆满完成了“美丽古都·魅力南京”文化交流活动（3场）。

赴日本完成了“中日青少年舞蹈艺术文化节”交流演出活动（2场）。

书画作品在参加江苏省第八届中小学生艺术展演活动，获省级艺术作品二等奖；参加第十二届“我的中国梦”南京市少儿才艺大赛，获一等奖3名、二等奖1名。

2024年大年初一，戏曲《梨园贺新春》在江苏卫视少儿频道展演；舞蹈《灯影》在央视戏曲频道展演。

圆满完成俄罗斯、日本客人到访我团接待工作。

（五）记忆育德新思路，学生健康促成长

学校完成了2024年度的招生工作及小升初各项工作。又有一批“小花”进入校园。学校的德育工作中一直寻求新的发展思路。2024年学校被南京市评为“记忆育德”基地校，为学校的德育教育注入了新鲜血液。

1、加强育德教育。

加强“记忆育德”的梳理，把艺术致美融入记忆教育，加强美育，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活动，组织学生参观地质博物馆等爱国主义教育基地。

2、开学前进行全员线上家访。

完成覆盖面100%的家访，做好开学前的心理调适。建立全员导师制，老师从生活、学习、师生关系、同伴关系及身心健康等方面给予关心。开展了对家长心理

宣传讲座的在线学习。

3、加强德育阵地建设。

利用升旗仪式、班会课、黑板报等，弘扬社会主义核心价值、八礼四仪、安全教育、心理健康教育、二十四节气、感恩教育、劳动教育、法治教育等；组织学生进行“国家公祭日”主题讲话、教育活动。强化小学生文明礼仪活动的养成。

4、加强中国传统文化的传承。

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。“春节”“端午节”“中秋节”传统特色活动；“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。

(六) 人人心中有安全，行政工作且有序

校园安全工作人人有责，始终遵循“安全第一、预防为主”的原则，全年无安全事故。行政工作踏实有序，有力保障了学校各部门的有效运转。

完善安全风险防控和应急管理体系，落实“一岗双责”。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。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。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。邀请安全教员对全体教工消防宣讲，组织全体师生开展应急疏散演练2次，组织物业反恐防暴演练4次、电梯困人4次、物业人员消防演练2次。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。完成了各部門办公、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。

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。完成了年度考核、工资年报、人员年报和法人年检工作，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。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。工会组织教职工参加南京市第二十三届运动会，获工间操第三名。我校艺术处获得“江苏省工人先锋号”称号。

四、存在问题及原因分析

（一）宣传力度有待提高

2024年度，艺术小学计划维护微信公众号数量为2个，实际完成值只有1个，全年推送文章52篇，阅读量96,417次，平均阅读数只有1,854次/篇，整体阅读数据明显偏低，反映出内容传播力与受众关注度不足。此外，艺术小学在网媒平台布局上存在明显短板，当前宣传体系过度依赖微信公众号单一渠道，微博、抖音、快手等主流社交媒体平台均未开通，缺乏多平台协同传播的矩阵效应，导致信息覆盖范围有限，未能形成立体化的宣传格局，宣传效果与预期目标存在显著差距，亟待拓展多元传播渠道以提升影响力。

（二）观众反馈收集有待加强

观众满意度调查是检验艺术演出成效的关键环节。然而，艺术小学在演出结束后，既未开展任何形式的观众满意度调查，也未收集观众对节目编排、演员表现、舞台效果等方面的意见，无法及时了解观众需求和改进方向，导致演出质量提升缺乏有效依据。

五、有关建议

（一）加强网络媒体宣传力度

建议艺术小学加强对微信公众号的运营和管理，对已运营的公众号进行深度分析，结合阅读数据与用户反馈，精准定位目标受众需求，优化选题方向与内容排版。定期策划热点专题，增加原创性、趣味性内容产出，合理规划推送时间与频率，强化宣传效果。开通微博、抖音等热门网络媒体平台，依据各平台特性制定差异化运营策略。微博可发布实时动态、发起话题讨论；抖音制作短视频，以生动活泼的形式展现艺术小学校园生活的亮点，构建多平台宣传矩阵，拓展多元宣传渠道。

（二）强化观众评价反馈收集

根据实际情况，每场演出结束后，通过线上问卷、纸质问卷、现场访谈等多种方式收集观众反馈。结合学校演出特点，设计科学合理的调查问卷，涵盖节目内容、表演水平、舞台呈现、场地设施、服务体验等维度。同时，利用微信公众号、小程序等线上平台，方便观众快速填写问卷，提高参与度；线下在演出现场设置问卷回收点，安排工作人员引导观众填写。

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。

通过对艺术小学 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项目中所发挥的作用和取得的实际效果，总结项目实施、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)

(7) 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，充分体现出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如下几种：

(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《2024 年度南京市艺术小学（南京小红花艺术团）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、过程指标满分 43 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 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

2024 年度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（2025 年 4 月 25 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 30 日至 5 月 12 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13日至5月27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 年度南京市艺术小学（南京小红花艺术团）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	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
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。	较健全	0.75
		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	1.00
	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	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	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
	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精细化情况。	2	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
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	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

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		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	1.00
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。	1	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%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分； 3. 比率>20%，不得分。	0.00%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		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	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（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。	100.00%	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	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。	91.55%	0.92

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		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	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. $10\% \leqslant \text{比率} < 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分； 3. 比率>10%，不得分。	0.00%	1.00
		公用经费控制率	$\leqslant 100\%$	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。	1	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 $\leqslant 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 100\%$ ，每超出1%，扣10%的权重分。	27.28%	1.00
		“三公经费”变动率	$\leqslant 0\%$	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 $\leqslant 0\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	222.37%	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
预算管理	政府采购执行率	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	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。	134.81%	1.00
		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	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。	92.67%	0.93
	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	1.00	

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	1	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	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	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%	1.00
		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	1.00
		预决算信息公开度	公开	部门（单位）是否公开预决算信息。	1	预决算信息全面公开得满分，不公开不给分。	公开	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
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。	2	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	2.00
	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	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	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	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%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
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. 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	2.00	
	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	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
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。	2	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	2.00
	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	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
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。	96.25%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		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	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	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	2.00
履职	重点工作数量完成率	全年国外接待演出场次	≥1 场	全年国外接待演出场次不少于 1 场。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	3 场	2.00
		全年国内接待演出场次	≥2 场	全年国内接待演出场次不少于 2 场。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	2 场	2.00
		全年国内演出场次	≥2 场	全年国内演出场次不少于 2 场。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	13 场	2.00
		对外文化交流（云上交流）	≥1 场	对外文化交流（云上交流）不少于 1 场。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	1 场	2.00
		全国公益演出场次	≥2 场	全年公益演出场次不少于 2 场。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	2 场	2.00
		全年创作声乐节目数量	≥1 个	全年创作声乐节目数量不少于 1 个。	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	1	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
重点工作 质量达标 率	全年创作 舞蹈节目 数量	≥1 个	全年创作舞蹈节目数量不少于 1 个。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	4 个	2.00	
		≥1 个	全年创作器乐节目数量不少于 1 个。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	3 个	2.00	
		≥1 个	全年创作戏曲节目数量不少于 1 个。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	1 个	2.00	
	全年招生 人数	≥70 人	全年招生人数不少于 70 人。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	84 人	2.00	
重点工作 质量达标 率	全年省、市 级获奖情 况	≥2 项	省市级获奖数不低于 2 次。	5	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	3 项	5.00	
	全年区级 获奖情况	≥5 项	区级获奖次数不低于 5 次。	5	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	6	5.00	
重点工作 完成及时 率	12345 政府 热线投诉 处理及时 率	=100%	及时处理 12345 政府投诉热 线。	5	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	100%	5.00	
可持续发 展能力	举办网络 安全演练	≥1 次	举办网络安全演练次数不少 于 1 次。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	1 次	2.00	
	选拔区级 教学先进 个人	≥2 人	不少于 2 人获选区级教学先 进个人。	2	达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	2 人	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
		未来五年发展思路及执行水平	完善	完善未来五年发展思路及执行水平。	2	未来五年的发展思路及执行水平得到完善，否则酌情扣分。	较为完善	1.00
		突发、应急事件处置、管控建设水平	提高	突发、应急事件处置及管控建设水平提高。	2	突发、应急事件处置及管控建设水平提高，否则酌情扣分。	提高	2.00
效益指标	经济效益	艺术培养费金额	≥100 万	艺术培训费的增长 100 万。	3	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	121 万	3.00
	社会效益	家长对教学质量认可率	≥85%	学生家长对教学质量的认可率。	3	满意度达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，未提供酌情扣分，满意度低于 60%不得分。	97.64%	3.00
		学生对教学质量认可率	≥85%	学生对教学质量的认可率。	3	满意度达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，未提供酌情扣分，满意度低于 60%不得分。	97.64%	3.00
满意度指标	服务对象满意度	观众对演出节目的综合满意度	≥85%	观众对演出节目的综合满意度。	5	满意度达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，未提供酌情扣分，满意度低于 60%不得分。	97.64%	5.00
合计				100				95.60