

2022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	3
(三) 单位绩效目标	4
二、评价结论	5
(一) 评价对象及范围	5
(二) 评价结论	6
(三) 评分结果	6
三、部门履职成效	6
(一) 积极开展主题党日主题活动.....	7
(二) 围绕江南文化组织创作艺术作品	7
四、存在问题及原因分析	9
(一) 预算执行不均衡，过度集中在某些月份	9
(二) 问卷调查信息深度不够，样本人群、剧目覆盖不全面	9
五、有关建议	9
(一) 合理安排资金使用进度，提高资金使用效率.....	9
(二) 加强调查问卷设计，提高观众满意度评效率.....	10
六、评价工作开展情况	10
(一) 基本情况	10
(二) 评价组织实施	13
附件：绩效评价指标体系得分情况表	14

2022 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、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

2022 年度本单位编制核定数 10 人，实有在编人数 8 人，退休人员 6 人，离休人员 1 人。

5. 单位资产情况

2022 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. 单位项目情况

2022年，市艺术创作研究院在市文旅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。围绕江南文化特别是南京题材、革命文化和现实题材并结合时代精神，完成六部作品创作；对《乾隆三下江南》评话话本进行正式出版并印刷，更好地保留市艺术创作研究院现存文化遗产。开展6次“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，丰富学生文化生活，扩宽知识面，促进提高学生对待历史文化的责任感，保护历

史文化传承。积极参与单位组织的采风活动和微信公众号推文，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。

7. 单位实施的重点项目

2022年，市艺术创作研究院原创话剧《民生巷11号》之二首演成功，入选2022年江苏省舞台艺术精品创作扶持工程重点投入剧目，并入围2022年首届全国小剧场戏剧优秀剧目展演。

正式出版《乾隆三下江南》，将该书浓缩成61回约50多万字的文学脚本，发挥出珍贵资料的研究价值。

完成由市艺术创作研究院与南京艺术学院影视学院联合出品、师生同台的原创小剧场话剧《影剧院之夜》的首演。

完成小剧场京剧《图兰朵·心》剧本第三稿修改任务。

参与编剧的现代越剧《上邻下舍》和音乐剧《下一站爱人》入选江苏省20部新时代现实题材舞台艺术作品巡演，其中《上邻下舍》入选紫金文化艺术节。

积极开展“戏剧进校园”活动，累计开展6次，宣传中国戏剧文化，讲江苏戏剧代表，扬南京戏剧传统，丰富学生文化生活，扩宽知识面，在促进提高学生对待历史文化的责任感，保护历史文化遗产。

围绕时代主题创作，创作歌曲《初心永不忘》《高歌新时代》，京剧唱段《继往开来待颂航》，创作环境舞蹈《为了明天》，创作小品《温暖你我之间》。

（二）单位收支情况

1. 单位预算收支情况

2022 年度，南京市艺术创作研究院预算收入 335.64 万元，其中：财政拨款收入 335.64 万元（为一般公共预算收入）。

2022 年度，南京市艺术创作研究院预算支出 335.64 万元，其中：基本支出 274.94 万元（人员经费 261.43 万元、日常公用经费 13.51 万元），项目支出 60.70 万元。

2. 单位预算执行情况

2022 年度，南京市艺术创作研究院决算收入 415.31 万元，其中：财政拨款收入 415.31 万元（为一般公共预算收入）。

2022 年度，南京市艺术创作研究院决算支出 415.31 万元，其中：基本支出 297.72 万元（人员经费 287.89 万元、日常公用经费 9.83 万元），项目支出 117.59 万元。

单位预算执行率：以 2022 年度单位决算报表为基础，上年结转 0.00 万元，本年预算实际拨付 415.31 万元（其中：年初预算 335.64 万元，本年实际追加预算 79.67 万元），本年结余 0.00 万元，预算完成率为 100.00%。

（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，力争每年有艺术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，提振精气神。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

2022 年度，根据单位职责与预算安排，本单位年度目标为：完成大型舞台剧创作至少一部；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；视完成情况举办剧本朗读会；完成一至两首音乐曲目的创作。尽量多观摩好戏、精品舞台演出，完成至少两至三篇篇剧评；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。

对《乾隆三下江南》评话话本进行正式出版并印刷，以便更好地保留市艺术创作研究院现存的文化遗产。同时，积极开展对流传百年的“南京评话”艺术的抢救工作。

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创作研究院 2022 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 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）评价结论

2022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一部。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，完成小型剧本创作。三是对《乾隆三下江南》评话话本进行正式出版并印刷，普及艺术知识，讲好中国故事、传播好中国声音。四是组织创作人员交流学习，完成音乐歌曲创作。但也存在仍需改进之处，如预算执行不均衡，过度集中在某些月份；问卷调查信息深度不够，样本人群、剧目覆盖不全面等。

（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，2022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

“努力建设经济强，百姓福，环境美，社会化文明程度高的新江苏。”这是习近平总书记在2014年考察江苏时为我们擎画的宏伟蓝图。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）积极开展主题活动

（1）健全各项规章制度，推进支部制度建设。2022年以来，支部继续不断完善党组织规章制度，建立健全支部组织生活、集体领导、党内表决、班子建设、党员发展等各项规章制度，切实加强支部建设，严格组织生活制度，全面落实“三会一课”，2022年支部共召开全体党员大会6次、主题党日12次、党课4次。

（2）加强党员思想建设，提高党员理论水平。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，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（3）建立常态化考核机制，完善相关规章制度。强化目标任务，将目标任务分解到年度，落实到部门和岗位，定期检查目标进度和总结考核，及时发现问题、解决问题。定期开展批评与自我批评，建立有效的奖惩激励机制，对工作扎实、成效显著的，予以表彰奖励；对措施不力、工作进展缓慢的，予以责任追究。

（二）围绕江南文化组织创作艺术作品

（1）由南京市艺术创作研究院主体申报的2021年度江苏艺术基金大型舞台创作资助项目——原创话剧《民生巷11号》之二在南京文化艺术中心大剧场举行首演，获得了圆满成功，入选2022年江苏省舞台艺术精品创作扶持工程重点投入剧目，并入围2022年首届全国小剧场戏剧优秀剧目展演。

(2) 正式出版《乾隆三下江南》。评话《乾隆三下江南》经过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的共同修改、编撰，将该书浓缩成61回约50多万字的文学脚本。既保护了市艺术创作研究院前辈的辛勤成果，又让珍贵的资料发挥更大的研究价值。

(3) 完成由市艺术创作研究院与南京艺术学院影视学院联合出品、师生同台演出的原创小剧场话剧《影剧院之夜》首演。完成小剧场京剧《图兰朵·心》完成剧本第三稿修改任务。

(4) 市艺术创作研究院青年编剧初夏参与编剧的现代越剧《上邻下舍》和音乐剧《下一站爱人》入选江苏省20部新时代现实题材舞台艺术作品巡演，其中《上邻下舍》入选紫金文化艺术节。

(5) 积极开展“戏剧进校园”活动。2022年下半年，市艺术创作研究院开展了6次“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，丰富学生文化生活，扩宽知识面，在一定程度上增强审美能力，从而提高学生对待历史文化的责任感，保护历史文化遗产。

(6) 指导栖霞区、雨花台区作品获“五星工程奖”。由我院指导栖霞区文化馆创作的舞台作品《青春的逆行》在第十五届江苏省“五星工程奖”舞蹈类终评比赛中荣获第5名的佳绩；指导雨花台区文化馆创作的表演唱《快乐向前方》在音乐类作品终评中荣获“五星工程奖”。

(7) 在紫金山新闻客户端推出青年作曲张雪颂创作的歌曲《有一种心叫爱心》。

(8) 2021年出版的高淳阳腔目连戏《目连救母》入围“全国城市社优秀图书评选”。

(9) 围绕时代主题创作。创作歌曲《初心永不忘》、《高歌新时代》，京剧唱段《继往开来待颂航》，创作环境舞蹈《为了明天》，创作小品《温暖你我之间》。

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) 问卷调查信息深度不够，样本人群、剧目覆盖不全面

调查问卷问题内容设计较简单，不够细致，所获取的信息质量不高，导致问卷无法做到对问题的深度挖掘。同时，问卷调查的样本人群覆盖率、剧目覆盖率和调查频率较低，调查对象不够垂直、精准，较难准确、客观地反映出观众综合满意度。

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）加强调查问卷设计，提高观众满意度评效率

应当明确调研对象，设计调研框架，细化调研维度，优化调研问题。扩大调查范围，增加样本量，提高问卷调查的样本人群覆盖率、剧目覆盖率和调查频率。科学化、精细化收集数据样本，获取所需要的研究资料并对此加以汇总、分析，进一步提高观众满意度评测效率。

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 2022 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

(1) 《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)；

(2) 《南京市级财政预算绩效管理办法》(宁政办发〔2015〕1号)；

(3) 《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》(宁财绩〔2020〕388号)；

(4) 《关于开展2021年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2021〕32号)；

(5) 《关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2022〕95号)；

(6) 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42%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58%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 2022 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42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58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

2022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（2023年6月3日至6月4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（2023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（2023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：

2022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	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	1	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	1
		中长期规划制定健全性	1	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	1
	目标设定	绩效指标明确性	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。	明确	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；	基本明确	1.5
		绩效目标合理性	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。	合理	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；	合理	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
	预算编制	预算编制规范性	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。	规范	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；	规范	2
		预算编制科学性	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。	科学	①预算编制规范完整计 2 分；②其余情况酌情得分	科学	2
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。	=100%	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
		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%	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
		“三公经费”变动率	1	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。	=0%	“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 1 分；在 0%以上的，每超过一个百分点扣减权重分的 5%，	0%	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
						扣完即止。		
		公用经费控制率	1	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。	≤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)×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。	100%	1
		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/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2分；②0%<结转结余率<20%时，计分=(20%-结转结余率)/20%*2分；③结转结余率≥20%时，计0分。	0%	2
		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)×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2分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以2分计分。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
		预算调整率	3	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=（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3分；②0%<预算调整率<20%时，计1分；③预算调整率≥20%时，计0分。	23.74%	0
		支付进度符合率	1	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
	预算管理	预算管理制度健全性	1	预算管理制度是否健全	健全	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
		非税收入管理合规性	1	非税收入管理是否符合相关规定	合规	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
		预决算信息公开度	1	预决算信息是否完全公开	公开	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
		基础信息完善性	1	部门基础信息是否完善	完善	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
		绩效管理覆盖率	2	预算绩效管理是否全面覆盖部门工作内容	=100%	预算全部执行得2分，否则按实际执行的预算比例得分。	100%	2
		资金使用合规性	1	资金的收入与支出是否符合要求	合规	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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
	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资产保存完整计 0.5 分；②使用合规、安全运行 0.5 分。	规范	1
		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%	①固定资产利用率=100%，计 1 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 1 分计分。	100%	1
		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，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。	健全	①制定或具有资产管理制度，计 0.5 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，计 0.5 分。	健全	1
	项目管理	项目管理制度执行规范性	1	部门（单位）在实际执行项目管理时，相关工作是否符合相应的管理制度	规范	①执行规范计 1 分；②较规范酌情计分；③不规范计 0 分	规范	1
		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制定或具有项目管理办法，计 0.5 分；②相关项目管理办法、合规、完整，计 0.5 分；③无项目管理办法计 0 分。	健全	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
	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 1 分；否则按实际执行情况得分	有效	1
		在职人员控制率	3	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。	=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%，计 3 分；②80%<在职人员控制率<100%计 2 分，③在 80%以下不计分。	80%	2
		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 0.5 分；②相关人事管理制度合法、合规、完整并有效执行，计 0.5 分。	健全	1
	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%，计 1 分；②80%≤完成率<100%，计 0.5 分，③小于 80%计 0 分。	100%	1
		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计 1 分；②发生重大违纪情况计 0 分。	有效	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
		组织建设工作及时完成率 42	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%，计1分；②80%≤完成率利用率<100%，计0.5分；③小于80%计0分。	100%	1
履职	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；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；组织有关艺术学术活动和艺术展演等对外文化交流活动；负责有关艺术创	创作作品完成数量	5	反映创作作品完成数量。	≥4部	完成目标数计5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。	6部	5
		作品获得艺术基金支持、奖项等	5	考察作品是否获得艺术基金支持、奖项等，体现作品的创作质量。	≥1部	完成目标数计5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。	1部	5
		作品在本年度预定时间内完成	5	考察作品是否在本年度预定时间内完成。	完成	作品在本年度预定时间内及时完成计5分，其余情况酌情计分。	完成	5
		项目总成本	5	考察项目是否在项目成本预算所需费用的估计和计划内完成。	≤100%	①项目总成本≤100%，计5分；在目标值以下则按实际值与目标值的比值，乘以5分计分。	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
	作、艺术活动资料的整理归档工作。							
	保障单位基本运行，为艺术研究院的整体工作提供设备支持。	设备购置采购数量	5	反映设备购置采购数量。	=2台	完成目标数计5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。	2台	5
		经费支出合规性	5	考察经费支出合规情况。	严格执行相关财经法规、制度	经费支出合规，计5分；其余情况酌情计分。	合规	5
		采购计划完成时间	5	考察采购计划完成是否及时。	≤1年	采购计划完成时间≤1年，计5分；其余情况酌情计分。	1年	5
		项目成本	5	考察项目是否在项目成本预算所需费用的估计和计划内完成。	≤1.3万元	项目完成成本≤1.3万元，计5分；其余情况酌情计分。	1.29万元	5
效益	社会效益	创作大型剧目认可度	6	反映社会公众对所创作大型剧目的认可度。	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6分，其余情况酌情计分。	基本认可	5
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	6	考察本年度工作开展对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	较高	本年度工作开展对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高计6分，其余情况酌情计分。	较高	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	全年指标值	评分标准	实际值	得分
满意度	服务对象满意度	观众综合满意度	6	以公众为核心、以公众感受为评价标准，反映公众对本单位工作的综合满意程度。	满意	公众综合满意度高，计6分，其余情况酌情计分。	基本满意	5
合计			100					92.5