

2022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) 部门整体绩效自我评价报告

## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	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
<b>二、评价结论</b> .....	6
(一) 评价对象及范围 .....	6
(二) 评价结论 .....	7
(三) 评分结果 .....	7
<b>三、部门履职成效</b> .....	8
(一) 艺术教学规范，有序推进艺术创作 .....	8
(二) 提高文化课堂教学，促进学生全面发展 .....	11
(三) 云上活动特色显，文化交流展风姿 .....	11
<b>四、存在问题及原因分析</b> .....	12
(一) 部分绩效目标未遵循指向科学明确的要求 .....	12
(二) 绩效管理覆盖率较低 .....	12
(三) 观众满意度有待提高，观众评价机制有待完善 ...	13
<b>五、有关建议</b> .....	13
(一) 合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性 ...	13
(二) 加强绩效管理重视程度，提升绩效管理覆盖率 ...	14
(三) 强化观众反馈机制，提升观众满意度 .....	14
<b>六、评价工作开展情况</b> .....	14
(一) 基本情况 .....	14
(二) 评价组织实施 .....	18
<b>附件：绩效评价指标体系得分情况</b> .....	19

# 2022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）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

2022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

2022年度本单位固定资产净值21,691.61万元，其中，土地房屋及构筑物18,541.24万元，专用设备2,846.54万元，通用设备106.14万元，图书、档案59.29万元，家具、用装、装具138.39万元。

#### 6. 单位实施的重点项目

项目	项目周期	财政拨款 (万元)	实际支出 (万元)	完成情况
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）对外文化交流基地建设项目	2021-2022	344.81	337.77	已完成
南京市艺术小学外部建筑环境提升	2022	195.53	195.53	已完成

#### (二) 单位收支情况

##### 1. 单位预算收支情况

2022年度，南京市艺术小学预算收入3,772.85万元，其中：财政拨款收入3,635.25万元(为一般公共预算收入)，事业收入137.60万元。

2022年度，南京市艺术小学预算支出3,772.85万元，其中：基本支出2,647.74万元(人员经费2116.60万元、日常公用经费531.14万元)，项目支出1,125.11万元。

##### 2. 单位预算执行情况

2022年度，南京市艺术小学决算收入3,826.45万元，其中：财政拨款收入3,716.88万元(为一般公共预算收入)，事业收入109.37万元，其他收入0.20万元。

2022年度，南京市艺术小学决算支出3,826.25万元，其中：基本支出2,177.11万元(人员经费2,049.78万元、日常公用经费127.34万元)，项目支出1,649.14万元。

单位预算执行率：以2022年度单位决算报表为基础，上年结转0.32万元，本年预算实际拨付3,826.25万元（其中：年初预算3,772.85万元，本年实际追加预算53.40万元），本年结转0.20万元，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

（1）进一步加强基层党组织建设，加强管理队伍建设，加强学习教育，着力深化理论武装，引导全体党员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，扎实推进学习教育常态化制度化。强化师生意识形态，永远跟党走。

(2) 积极组织并参加省市及全国各类赛事，努力取得好成绩。

(3) 做好省艺术基金音乐剧《蒲公英的种子》排练验收工作。

(4) 文化教育教学扎实推进，落实管理增效。继续推进学校在文化教育教学中与南京市教育局、栖霞区教育局的融合，提升教育教学质量，提升学校在当地的认可度。

(5) 强化德育建设，打造一支德育管理队伍。班主任及艺术带班老师的队伍建设，定期培训。做实年级组的各项工作，加强年级组长的培养。

(6) 加强校园文化建设，优化校园环境，增设学校艺术氛围，强化学校走廊文化。

(7) 着力做好“市艺小对外文化交流基地建设”项目的建设。

(8) 完善各类规章制度，做到制度上墙，人人心中有规则。扎实细化各项安全工作举措。

(9) 加强师资队伍建设，强化青年教师的各类培训工作，做好“红花多多红”“绿叶点点青”两场专业汇报，切实多方面提升青年老师的业务素养。

## 二、评价结论

### (一) 评价对象及范围



本次部门整体绩效评价的对象为南京市艺术小学2022年度部门整体绩效（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，南京市艺术小学各项任务圆满完成。一是抓党建工作，营造风清气正教育环境；二是继续扩大招生规模，促进学校发展；三是规范艺术教学，有序推进艺术创作；四是提高文化课堂教学，促进学生全面发展；五是举办云上特色活动，在文化交流活动中展现独特风姿；六是建立健全德育管理体系，加强德育阵地建设；七是安全工作紧抓不懈，安全事故为零；八是行政工作严谨踏实，流程规范有序。但也存在仍需改进之处，如绩效目标设定明确性方面有所欠缺；绩效管理覆盖率不足，对部门部分工作未进行绩效评价指标设置；服务对象满意度未达预期目标值；“教育设备购置经费使用率”、“办公设备购置经费使用率”、“对外文化交流经费使用率”未达绩效目标值。

## （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年度南京市艺术小学部门整体绩效评价综合得分90.82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

2022年度，南京市艺术小学紧紧围绕目标管理和绩效考核指标任务，结合自身工作实际，回归素质教育本质，着重小班化教育，个性化培育，多元化发展，国际化视野。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。重点工作完成情况如下：

#### （一）艺术教学规范，有序推进艺术创作

（1）由于疫情的原因，3月中旬、10月下旬开始停课，但停课不停学，艺术教学转为线上工作，各专业根据教学特点和学期计划利用钉钉、腾讯会议等不同软件开展直播教学工作。4月中旬、11月上旬学生复课后，转为线上线下同步的教学模式，不让学生耽误一节专业课程，同时也要求艺术教师做好线上线下教学随时切换的准备，确保教学进度与质量。

（2）通过名家讲座与青年教师公开课的多元化方式，强化对艺术教师的专业培训，各教研组对业务紧抓不放。

邀请全国一级作曲家孙宁玲老师来南京小红花艺术团开展艺术讲座《跳动的旋律》。

邀请二胡专家祁坚达教授来校为二胡专业的学生和器乐青年教师带来了一场近距离的教学指导课。

邀请南京艺术学院舞蹈院长许薇做“童心可舞，未来可期”的艺术讲座，有力提升了青年老师授课组织能力、节目创编能力等。

积极开展青年教师校内公开课，找不足找问题，向课堂要质量，提高青年教师的课堂教学能力。

(3) 做好艺术校本课程。按照学校特点，整合艺术课程，继续推进艺术各类教材的编写工作，促进艺术教学规范化、体系化，艺术教师艺术专业体系化。

完成了《形体基础》《书法基础一》《绘画基础一》的校对和印刷工作。继续修改完善了《舞蹈基础一》。

(4) 加强艺术创作，积极参赛

舞蹈《嘎子和他的小伙伴们》、《茉莉花开》在第十一届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演活动中获得“小荷之星”称号，南京小红花艺术团获得“小荷之家”荣誉称号。

南京小红花艺术团合唱团在第十六届中国国际合唱节中，以一曲无伴奏童声合唱——《梅》，脱颖而出，被评为童声级一级合唱团。

打击乐合奏《启航》获得江苏省群众文艺政府奖——第十五届“五星工程奖”，这是江苏省群众文化的政府最高奖项。

在“喜迎二十大 奋进向未来”小荷竞放·第五届江苏省青少年优秀美术、书法作品展中，南京市艺术小学学生喜获佳绩，分别获金荷奖1名、银荷奖2名、彩荷奖2名、优秀奖4名、入围4名。

在第十届“我的中国梦”南京市少儿才艺大赛中，获一等奖3名、二等奖8名、三等奖2名。

积极参加南京市少儿团队大赛，共报送五个参赛节目，分别是舞蹈《奇妙的旅行》、少儿音乐剧《我能行》、重唱《乌衣巷》、民乐小合奏《舞动花海》《最忆是江南》。

圆满完成了江苏省艺术基金——原创儿童音乐剧《蒲公英的种子》的结项工作，获得好评。

完成了南京市艺术基金项目——表演唱《十二生肖闹花灯》，舞蹈《奇妙的旅行》的结项工作。

完成了舞蹈情景剧《等您回家》的剧本、音乐、抠像、初排等各项工作。

#### (5) 舞台实践丰富多彩

7月13日，少儿器乐专场音乐会《中华风 少年音》在江苏大剧院取得圆满成功。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。

7月19日，《躬耕芳华》——祁坚达师生音乐会在南京市文化馆精彩呈现。

8月，原创儿童音乐剧《蒲公英的种子》在南京小红花艺术中心顺利完成首演验收及10场演出任务。这是“小红花”突破以小节目进行艺术创作的模式，整合各专业，首次推出讲述身边故事的儿童音乐剧，演出现场气氛热烈，座无虚席，在新华网、学习强国、江苏卫视等媒体均有报道，取得了社会各界的一致好评。

9月14日，南京市艺术小学打击乐合奏《启航》受邀参加“礼赞新时代 奋进新征程”——第十五届江苏省“五星工程奖”颁奖仪式暨“喜迎二十大”主题群众文艺巡演首场演出，现场掌声雷动，好评如潮。

9月，由南京少儿艺术发展促进会主办，南京小红花艺术团承办的“礼赞新时代”少儿优秀书画艺术作品展在六朝博物馆和栖霞文化馆相继展出。

## （二）提高文化课堂教学，促进学生全面发展

依托学科，在各教研活动中累结硕果。语文教研组组织学生参加第十五届江苏省中小学诗歌竞赛，共65人获奖，其中一等奖10人，二等奖20人，三等奖35人。并组织学生参加“筑梦向未来”中华经典诵读大赛活动，指导老师们对选手们进行精心指导、一次次排练，学生提升了自身的诵读技能。数学教研组开展了“‘时代学习报’数学艺术文化节”活动，学生共30人获奖，其中一等奖6人，二等奖10人，三等奖14人，7名老师获得活动优秀指导奖。

## （三）云上活动特色显，文化交流展风姿

（1）完成了“欢乐春节”外送节目录制工作。《放飞梦想》被巴拿马大使馆使用，《茉莉花开》在加拿大华人春晚播放，《竹之花》、《十二生肖闹花灯》被尼日利亚文化中心使用。

（2）应日本名古屋华助中心的邀请，在南京市侨办的牵线协调下，南京小红花艺术团以视频方式，与名古屋水莲舞蹈艺术学校联合主办了第一届日中青少年舞蹈艺术文化节，取得圆满成功。

（3）受中国驻罗马尼亚使馆邀请，南京小红花艺术团与罗马尼亚“小快板”合唱团以线上方式共同庆祝“六一”，取得圆满成功。

(4) 完成了尼日利亚中国文化中心中秋节目外送工作，民乐合奏《忆绘江南》《戏曲联唱》广受欢迎。

(5) 完成了与俄罗斯雅罗斯拉夫尔索比诺夫艺术学校进行线上交流活动，参加了雅罗斯拉夫尔“欢乐的色彩世界2022”美术大赛。

(6) 完成了2023新西兰华人春晚祝福视频录制及节目外送工作。

(7) 完成了卞留念工作室立项申报工作。

(8) 完成了省文旅厅到南京小红花艺术团调研对外文化交流相关工作。

#### **四、存在问题及原因分析**

##### **(一) 部分绩效目标未遵循指向科学明确的要求**

绩效目标管理作为绩效评价的前提条件，必须要遵循指向科学合理的要求。同时绩效目标要通过分解过后的绩效指标进行体现，细化成具体指标后各类绩效评价指标才能够进行规范化填写，同时过渡到产出与效果指标并存，将定性与定量进行结合，实现绩效目标填报规范化、科学化。

南京市艺术小学2022年目标管理未遵循科学明确的要求。一是绩效目标中定性指标较多，如“学生对教学质量认可率”指标值设定为“满意”，无法量化考核，指标设置缺乏科学性；二是观众满意度指标值设置为“ $\geq 100\%$ ”，指标值设置明显缺乏合理性。

##### **(二) 绩效管理覆盖率较低**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的规定，实施预算绩效管理，应将部门工作全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

南京市艺术小学2022年绩效管理覆盖率较低，绩效管理并未覆盖其全部工作内容，如“全年国内演出场次”、“全年公益演出场次”、“全年创作声乐节目数量”等工作内容均未纳入2022年的绩效指标考核，未能准确衡量南京市艺术小学2022年履职情况和专项资金的使用情况。

### （三）观众满意度有待提高，观众评价机制有待完善

观众满意度是衡量艺术团展演效果的评价反馈，完善的评价反馈机制有助于获取观众意见，提升南京小红花艺术团展演水平，提高专项资金使用效率。2022年南京小红花艺术团观众满意度为88%，未达目标值100%，观众满意度有待提升，观众反馈机制仅使用线下问卷调查方式，反馈机制单一，观众评价机制有待完善。

## 五、有关建议

### （一）合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性

南京市艺术小学应坚持“以定量指标为主，定性指标为辅”的原则。定量指标有清晰明确的量化标准，更加直观、准确地评估考核对象的实际工作情况，规避定性指标的主观性问题。同时，合理设置绩效指标，根据上年度工作情况和当年实际情况设置具有可执行性的合理指标，提高绩效目标编制科学性。

## （二）加强绩效管理重视程度，提升绩效管理覆盖率

南京市艺术小学全体人员应提升对预算管理工作的重视度和参与度，实施部门和单位预算绩效管理时，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。建立项目管理制度，完善综合性、信息化管理手段，提升资金管理的科学化、规范化、专业化水平，提高财政资金使用效率。结合单位工作职能和内设部门等实际情况，尽快制定、完善，健全本单位适用的内控制度，加强单位内控管理、规范内部控制活动。

## （三）强化观众反馈机制，提升观众满意度

南京小红花艺术团应加强观众评价反馈机制建设，建立以观众为中心的服务质量评价制度，明确评价主体、对象、周期、方法、数据获取和分析、反馈机制和应用场景等内容；开发建设观众服务质量评价系统，制定完善评价模型、指标、流程和标准；加强全流程动态管理，在数据获取、评估结果应用等重点环节加强监管；提升自身服务水平，提高观众服务满意度。

# 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，部门整体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2022年度部门整体进行绩效评价，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馆院建设及资源保护中所发挥的作用和取得的实际效果，总结馆院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

(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。

### 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44%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56%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

本次部门整体绩效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《2022年度南京市艺术小学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，其中决策与过程指标满分44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56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年度南京市艺术小学部门整体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（2023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（2023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

2022年度南京市艺术小学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
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	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	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 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
		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	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；	基本明确	1
	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
		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预算编制规范完整计1分；②其余情况酌情得分	规范	1

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
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	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	=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	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	=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”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。	6.92%	1.3
		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	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。	94.08%	1
		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/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

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
过程	预算执行	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%，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
		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=（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
		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	健全	考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。	2	①制定或具有预算管理制度计1分；②管理制度科学健全计1分。	基本健全	1
		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	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	完善	部门（单位）基础信息是否完善。	1	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	=100%	考核部门（单位）绩效管理是否全覆盖。	2	预算全部执行得2分，否则按实际执行的预算比例得分。	50%	1



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
过程	预算管理	资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	1	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
	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	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	=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	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
		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
	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	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	2
		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	2
	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。	2	相关人事管理制度有效执行，计2分，否则按实际执行情况得分	有效	2

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
过程	人员管理	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岗人员数量，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%，计2分；②90%<在职人员控制率<100%计1分，③在90%以下不计分。	98%	1
		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0.25分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计0.25分；③相关人事管理制度有效执行，计0.5分。	健全	1
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=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%，计1分；②80%≤完成率利用率<100%，计0.5分，③小于80%计0分。	=100%	1
		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。	1	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
		组织建设及时完成率	=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	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
	履职	舞台艺术创作	节目创排经费使用率	≥100%	反映节目创排经费的使用情况	8	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。	100%
实施小学义务教育		教育设备购置经费使用率	≥100%	反映教育设备购置经费的使用情况	8	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。	82%	6.56
艺术人才培养		办公设备购置经费使用率	≥100%	反映办公设备购置经费的使用情况	8	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。	94%	7.52

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
履职	组织政府、民间艺术交流	对外文化交流经费使用率	≥100%	反映对外文化交流经费的使用情况	8	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。	80%	6.40
效益	社会效益	学生对教学质量认可率	满意	反映学生对教学质量的认可程度。	8	学生对教学质量的认可度达到或超过95%，计3分；在95%以下则按学生的实际认可度与目标值的比值，乘以3分计分。满意度低于60%不得分。	满意	8
	可持续发展	人力资源建设情况	人员培训	反映人员培训、人才培养及选拔制度建设及实施情况。	8	人力资源制度建立、内容完备且遵照执行，计8分；未建立人力资源制度，不得分；人力资源制度建立、但内容缺失或未遵照执行，视实际情况酌情扣分。	人员培训	8
满意度	服务对象满意度	观众综合满意度	≥100%	反映观众对演出节目的综合满意程度。	8	观众对节目的满意度达到或超过100%，计8分；在100%以下则按观众实际满意度与目标值的比值，乘以8分计分。综合满意度低于60%不得分。	88%	7.04
合计					100			90.82