附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 115,230.34 | 109.862.92 | 95.34% | 20 | 19.07 | 该项得分=执行数/预算数\*20分 |
| 基本支出 | 39,481.80 | 36,721.56 | —— |
| 项目支出 | 75,748.54 | 73,141.36 |
| 其他 | - | - |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排数量≥90场 | 新排剧目20场；复排剧目98场 | 1 | 1 | 按照完成率计算分值。 |
|  | 舞台艺术电影后期制作数量≥1部 | 完成1部纪录电影《永不落幕的舞台》后期制作 | 1 | 1 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：录制舞台艺术电影数量≥2部 | 完成3部舞台艺术电影《托斯卡》《冼星海》《茶花女》的拍摄 | 1 | 1 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：管弦巡演场次≥5场 | 已完成管弦巡演8场 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：开展国际文化交流活动次数≥70次 | 全年完成文化交流活动117次 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：组织2023国家大剧院国际歌剧电影展，舞台艺术电影常态化放映等展映推广活动≥1次 | 举办国际电影展4次 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 演出运营：全年引进商业类演出数量≥500场 | 2023年年度内共引进669场商业类演出。 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：艺术普及教育活动开展数量≥680场 | 艺术普及教育活动开展数量746场，包括如下：周末音乐会50场；经典艺术讲堂讲座62场，演前导赏40场；美育芳草青-少青少年艺术节31场 ；公共空间演出351场；春华秋实12场；线上40场、高雅艺术进校园40场；120场线上、线下活动。 | 1 | 1 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排演出数量≥19部 | 共完成新排剧目4部；复排剧目20部 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 演出运营：多种宣传渠道，宣传国家大剧院，介绍推广高雅艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养，宣传渠道≥3种 | 以户外媒体、报刊媒体、新媒体等多种宣传渠道，宣传推广国家大剧院及演出信息 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 演出运营：北京艺术中心试运营外邀演出数量≥24场 | 演出类型涵盖交响乐、民乐、合唱、话剧、戏曲、形体故事剧、亲子音乐会等多个艺术门类，演出场次完成30场 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸引观众人数≥9万人次 | 新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸实际售票120760张。 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
| 产出指标质量指标 | 演出运营：以歌、舞、剧、戏等艺术形式呈现经典作品，并在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求 | 2023年我院上演各艺术门类商业演出870场，聚合国内外一线名家名团，呈现各民族优秀艺术精品，持续掀起文化消费热潮。帮助117所学校6000余名学生登上了大剧院舞台；全年走进 50余家郊区单位，极大丰富了当地群众的文化生活；举办42场主题艺术展览贯穿全年，囊括非遗文化、刻板印刷、中国戏 曲、数字艺术、民族器乐、西方绘画、舞台美术等不同风格、不同形式的艺术之美。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 产出指标质量指标 | 演出运营：全年演出及各项活动无事故 | 全年演出及各项活动无事故。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 产出指标时效指标 | 演出运营：各项工作按照2023年工作进度及绩效目标申报及合同、协议约定的时间进度实施，针对单位基本支出及自主实施的项目，项目进度应与预算进度相匹配 | 原因：因部分演出、活动在年底举办，结束后来不及年底结算；部分工程项目尾款、保证金等未在当年完成支付；个别工作未按计划开展等原因。  措施：延期到下年度执行的工作内容或款项支付须尽快完成，下年度加强各项目执行力度，加强跟踪各项目的执行情况。对于无法执行的内容，应交尽交，应交早交，及时调整预算及绩效目标申报表。 | 2 | 1.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 产出指标成本指标 | 演出运营：依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本控制在预算范围内，不得超预算，并采取措施节约财政资金。以既定预算发挥其最大的作用，尽可能实现财政资金使用效益最大化。 | 2023年我院积极贯彻节约理念，严格控制成本，我们显著提升了预算编审的科学性、准确性和规范性。遵循“应评尽评”的原则，全面开展预算评审工作，深入开展了项目成本预算绩效分析工作，竣工决算审计、政府采购、等多项措施，将“过紧日子”的理念落到实处，通过精细化的管理手段，切实降低了成本，实现了降本增效的目标。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 效果（30） | 效益指标社会效益指标 | 演出运营：通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，创造和谐的艺术氛围和社会环境，全面引导和提升国民的文化素质。 | 我们在宣传上找准发力点，自媒体粉丝数成倍增长、达到近2000万，海外社 交媒体矩阵覆盖全球6大洲175国家的1.4亿网友。流媒体宣传报道约7000条次，对重点项目报道约3200余条次。中文自媒体矩阵粉丝量超1400万。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 效益指标社会效益指标 | 演出运营：通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | 我们坚持艺 术普及教育的融合创新“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“走 进唱片里的世界”“百场公益演出”“台湖星期音乐会”等公益品牌不断迭代升级，向全社会传递着“人人可以接触艺术，处处可以获得艺术，时时可以享受艺术”的理念。39场主题艺术展览贯穿全年，囊括非遗文化、刻板印刷、中国戏 曲、数字艺术、民族器乐、西方绘画、舞台美术等不同风格、不 同形式的艺术之美，观众满意度超过90%。精心策划“京韵·婺 风——非物质文化遗产南北交流展”“荣宝斋350周年木板水印 当代艺术主题展”“国粹丹青——北京中轴线梨园文化专题美术 展”等，由表及里展现中华传统文化魅力。推出“时代的容颜— 一东京富士美术馆藏西方人物绘画精品展”“宽阔的现实主义： 中国与西班牙当代油画展”“蒸汽时代的回响——维多利亚时期 的艺术”等特展，运用多维视角传递视觉艺术独特的审美价值。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 效益指标生态效益指标 | 工程物业管理：强化环保管理，节能降耗，通过科学的升级改造，逐年提高节能环保产品的使用比例，减少能耗和污染 | 我院认真贯彻落实国家双碳政策，剧院本部和台湖舞美中心用能统筹协调管理，节能降耗，多措并举，节能管理成效显著。在保证系统稳定运行的前提下，抓好节能降耗工作。采用精细化管理手段，严控空调设备启停时间，满足防控要求并做到节能降耗。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 效益指标可持续影响指标 | 艺术教育交流：加强国际艺术交流，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大中国艺术的国际影响，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台 | 圆满举办世界交响乐北京论坛、台湖舞美国际论坛，形成系列合作成果，达成行业重要共识，得到了中央、北京市的有力指导和全球同行的 高度赞誉，推动了人类命运共同体理念在表演艺术领域落地生根。长期与各国驻华使馆保持友好往来，高规格接待俄罗斯、法国、阿塞拜疆、古巴、德国等多国政要，以及朝鲜、土耳其、乌兹别 克斯坦等20国驻华使节到访交流。高水平服务大国外交，不断扩大文化交流版图。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 满意度指标服务对象满意度指标 | 艺术教育交流：观众对艺术教育活动满意度≥90% | 2023年，艺术普及教育部全年9大品牌项目持续、稳定开展多元化艺术教育活动；全年共计完成线下线上艺术教育747场，惠及人群超21万人次；为180余所学校，6万余人次师生群体提供各种交流、展示、实践的机会；全网报道信息近8000条。反馈较好。 | 4 | 4 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 满意度指标服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对演出满意度≥90% | 通过满意度调查工作，在2023年问卷调查中，对大剧院整体评价为满意和非常满意的，满意率达90%以上。 | 3 | 3 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 满意度指标服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对剧场服务满意度≥90% | 3 | 3 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全、完整、合规。 | 1 | 1 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规，安全 | 资金使用合规，安全。 | 2 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善。 | 会计基础信息完善。 | 1 | 1 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求。 | 4 | 4 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按要求完成绩效管理工作；部门整体绩效目标按预期实现。 | 按要求完成绩效管理工作；个别绩效目标未按预期实现。 | 4 | 3.5 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣0.1分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 5.59% | | 13.70% | 4 | 0.8 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 4.71% | 4 | 4 | 部门预算决算差异率高于市级平均差异率（42.8%），每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 93.37 |  |