

首都文化科技集团有限公司部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置及职责

首都文化科技集团有限公司（以下简称“首文科集团”）于2023年7月，经市委市政府批准正式成立，为市属一级企业，承担着整合首都文化资源、深化市属国有文化资产监管体制改革、服务全国文化中心建设的重要使命。

首文科集团始终牢记初心使命，以优化首都文化全产业链生态体系为目标，以高质量文化供给增强群众的文化获得感、幸福感为己任，在积极服务首都城市战略定位和“四个中心”功能建设中，围绕出版发行、演艺影视、传媒活动、文化服务等领域，统筹谋划、整合资源，努力打造融文化、科技、国际传播于一体的综合性市级文化产业平台。

本部门由首文科集团本级和北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）两家二级单位组成。

2. 工作任务

首文科集团深入贯彻习近平文化思想，认真落实党中央关于文化领域的方针政策、决策部署和北京市人民政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化领域工作的集中统一领导。首文科集团坚持聚焦主责主业，以党建引领赋能经营发展。持续深耕精品演艺创作、演艺市场开拓、经营质效提升等核心业务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 部门整体绩效目标

深入把握新形势新要求，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，坚持稳中求进工作总基调。重点聚焦“大戏看北京”任务要求，持续精准发力精品文艺创作，努力向市场要效益。

2. 绩效指标的设定

（1）数量指标。《新剧本》杂志完成当年出刊任务；完成专业实践演出、参赛事项。

（2）质量指标。作品内容独特、形式新颖、技术水平到位。

（3）时效指标。杂技学校学生国家助学金按规定及时发放，发放率 100%。

（4）经济效益指标。在确保社会效益的基础上，通过多种推广方式带动经济效益。

（5）社会效益指标。提升集团品牌影响力。

首文科集团部门整体绩效目标全面反映了财政预算项目年度预期产出和效果，绩效指标细化、可考核可评价，为年度工作开展提供方向指引和约束。

二、当年预算执行情况

2025 年首文科集团全年预算 86428.02 万元(不含年末结转结余)，其中，基本支出预算 5554.45 万元，项目支出预算 80873.57 万元。资金总体支出 86320.44 万元，预算执行率为 99.88%，其中：基本支出 5457.05 万元，预算执行率为 98.25%；项目支出 80863.39 万元，预算执行率为 99.99%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2025 年，首文科集团坚守文化使命，紧扣首都文化建设部署，深耕文艺创作与公共文化服务，持续彰显国有文化企业责任担当，全力赋能首都文化高质量发展；《新剧本》杂志全年按期保质完成 6 期出刊。同时，北京市杂技学校扎实推进教学保障工作，租赁学生实践用车，为师生演训、德育、赛事、体检等活动提供坚实交通保障；组织学生参与实践及参加比赛，有效提升学生自身综合素质。

2. 产出质量

创排及演出作品内容独特、形式新颖、制作精良。北京曲艺团有限责任公司创新推出多部现实题材原创作品，复排经典保留剧目，常态化展演京韵大鼓、西河大鼓等十余种传统曲种，年度重点专场演出获市级以上媒体报道 40 余次，获评首都优质文化精品活动。民族交响诗《大运河》获得第十五届中国音乐金钟奖。《屋顶上的北平》突破杂技叙事与美学边界，获评 2025 年度北京杂技家协会优秀作品。《驭风凌霄-男子集体车技》先后荣获蒙特卡洛金小丑奖和莫斯科“偶像 2025”国家马戏艺术节金奖。舞剧《破冰》获第十四届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖。

3. 产出进度

首文科集团旗下院团紧扣年度创作部署，统筹推进创排演出等相关工作。北京市杂技学校严格落实资助政策，国家助学金发放及时率 100%，实现困难学生应助尽助，有效保障其顺利完成学业。

4. 产出成本

严格遵循财务管理制度和业务管理制度要求，坚持“量入为出、专款专用”原则，对各项成本严格管控，实现资金使用效益最大化。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

首文科集团坚持聚焦主责主业，以党建引领赋能经营发展。持续深耕精品演艺创作、演艺市场开拓、经营质效提升等核心业务。紧扣首都“演艺之都”建设要求，立足演艺资源优势，深化文商旅体融合，以扎实经营成效服务首都经济社会发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建与创作、教学、演出深度融合，释放校企协同优势，统筹推进艺术创作、教育教学、生产经营，实现良好经济效益。

2. 社会效益

首文科集团深入对标北京全国文化中心建设总体部署，立足国有文艺院团职责使命与行业引领定位，系统深耕精品剧目创作、普惠公共文化服务、专业艺术人才教育、重大演艺项目建设四大核心领域，全方位赋能首都文艺事业提质增效、转型升级，为首都文化高质量发展持续注入强劲动能与持久活力。扎实办好北京市杂技学校，牢牢把握立德树人根本任务，强化思政教育融入人才培养全过程，持续优化专业课程设置、完善系统化教学培养体系，从严抓实校园管理、安全生产与风险防控，筑牢校园安全稳定防线，全力打造专业化、梯队化艺术人才培养高地，为首都文艺事业薪火相传储备后备力量、输送专业人才。

3. 服务对象满意度

首文科集团积极开展优秀剧目宣传，向社会公众宣传展示优秀的剧目成效，多渠道提升服务质量，持续提高观众满意度。杂技学校通过完善教学保障、优化育人服务，切实提升师生体验，获得广泛认可

与好评。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为规范财务行为、强化管理效能、提升资金使用效益，建立健全财务管理制度，建立并执行项目管理制度和必要的实施方案，严格遵循内控制度，规范预算编制、立项、采购、验收、支付等全流程管理，持续完善财务管理制度体系。

2. 资金使用合规性和安全性

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。财务预算支出审批严格按照相关管理制度执行逐级审批、分级把关，资金使用合规性和安全性均管理到位。

3. 会计基础信息完善性

会计基础工作扎实，票据审核、账务归档、财务资料保管规范，会计信息质量能够满足预算管理、决算上报及日常监管工作需要。

（二）资产管理

杂技学校为公益二类事业单位，根据相关法律法规制定了《北京市杂技学校固定资产管理办法》，固定资产的管理和使用遵循“资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合”的原则。

（三）绩效管理

首文科集团 2025 年预算执行及绩效管理工作基本顺利完成，2026 年按照相关工作要求，有序组织开展绩效自评、部门项目绩效评价、部门整体支出绩效评价等工作，依据绩效指标体系，对项目实施成效、

资金使用规范、履职产出效益等内容逐项梳理核查、综合研判，评价流程规范严谨，各项评价工作落地有序，整体成效良好。下一步，将以绩效评价工作为抓手，总结现有工作经验，梳理管理薄弱环节，持续强化预算编制、资金执行、全过程绩效闭环管理，压实工作管理责任，进一步规范财政资金使用管理，切实提升财政资金使用效率与综合效益。

（四）结转结余率

2025 年全年预算数 87883.15 万元（含结转和结余），年末结转和结余 1562.71 万元，结转结余率为 1.78%。结余结转原因：项目招投标后产生净结余。

（五）部门预决算差异率

本部门 2025 年预决算差异率为 8.06%，项目支出决算数 86320.44 万元大于年初预算数 79885.18 万元，主要原因为：加大演出创排力度，增加院团财政支持资金等。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，最终得分为 89.62 分，综合评价等级为“良”。其中：当年预算执行情况 19.98 分，整体绩效目标实际情况 50.65 分，预算管理情况 19.00 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置不够准确、量化

一是部分指标设定门槛过于宽松，实际完成情况远高于既定指标值，考核约束性和目标引领作用弱化。二是部分质量指标、社会效益指标及可持续影响指标仅采用笼统定性文字描述，未设置具体量化数

值。

2. 档案资料归集不完整，满意度管理有待提高

个别项目档案归档不够全面，不利于完整体现项目实际开展情况。

六、措施建议

（一）细化绩效指标设置，提升填报规范性

一是科学核定指标基准值，根据项目实际综合测算、精准设定产出类、效益类绩效指标数值，适度上调设置偏低、标准过宽的指标值，强化绩效指标目标引领与刚性约束作用。二是提高指标量化程度，明确设定可量化、可衡量的指标数值，若需使用定性指标，应明确评判依据及统计口径，做到指标清晰具体、有据可依。

（二）规范档案资料管理，完善佐证归集与满意度工作

一是加强档案管理工作，做到全程留痕、有据可查。二是优化满意度调查问卷设计，建立满意度评价常态化汇总分析机制，精准采集服务对象的真实反馈。

首都文化科技集团有限公司

2025 年度专业教育教学经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）（以下简称“杂技学校”）是首都文化科技集团有限公司（以下简称“首文科集团”）所属公办重点中等职业学校，被人力资源和社会保障部、教育部授予全国教育系统先进集体称号，开设杂技与魔术表演、舞蹈表演、运动训练（武术）、艺术设计与制作（美术）、戏剧（影视）表演专业、美术绘画等专业，是首都艺术教育体系中杂技及综合艺术人才培养的重要载体与骨干力量。杂技学校始终以专业教育教学为核心，深耕艺术人才培养一线，持续优化教学模式、强化师资建设、完善实践平台，多年来为国家培育了一大批专业功底扎实、兼具创新精神与实践能力的优秀艺术人才，为杂技及相关艺术领域发展储备了坚实后备力量。杂技学校的专业教育教学工作，既有力传承中华优秀杂技传统文化，也助力北京全国文化中心建设，对推动中国杂技艺术创新发展、繁荣首都特色文艺事业、提升专业艺术教育质量具有重要意义。

为确保 2025 年度专业教育教学工作的全面有序开展，首文科集团继续申请“专业教育教学经费”项目（以下简称“项目”），由杂技学校负责实施，保障学校专业教学、师资培训、参加赛事等各项核心任务落地，持续推动杂技学校专业教育教学工作朝着更高质量、更具创新融合、更贴合艺术人才培养与行业发展需求的方向稳步迈进，为

传承中华优秀杂技文化、培育高素质艺术专业人才提供坚实保障。

2. 项目主要内容及实施情况

项目主要实施内容包括以下四个方面：一是聘请行业专家开展精准专业指导，按需购置适配教学实训用具。二是组织学生参加北京市及全国各类专业赛事，以赛促学、以赛促练。三是美术专业定期开展写生创作活动，推动绘画技法与创作风格创新；同步组织专业教师观摩研学，提升专业素养与审美水平，丰富教学内容、拓宽教学视野。四是依托毕业晚会创新教学培养模式，检验提升各专业教学质量，搭建校内专业教学交流与成果展示平台。截至 2025 年 12 月 31 日，相关实施内容已全部完成。

3. 项目资金投入及使用情况

项目全年总预算 120.71 万元，其中财政拨款 115.70 万元、上年结转资金 5.01 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 111.88 万元，预算执行率为 92.68%。

（二）项目绩效目标

目标 1：通过聘请专家对学生进行专业指导，购置各项教学用具，组织学生开展实践及参加比赛，使专业教育教学质量得到提高，学生自身综合素质得到提升。

目标 2：专业比赛是专业教学的最主要的检验手段，通过参加北京市、全国的各类比赛使学生能够取得专业二级运动员认证，拿到高考的专业认证，为高考打基础。

目标 3：美术教学中还需要定期写生对绘画技法及风格进行创新，此外专业教师需要通过观摩提高审美观、专业知识、丰富教学内容和眼界。

目标 4：通过毕业晚会，对其本体专业教学发展进行创新，检验和促进各专业的教学质量，使全校师生通过参与活动了解各专业的发展，为专业教学实践搭建了很好的交流与展示的平台。

在申报项目预算时，同步填报了 2025 年度项目支出绩效指标，详见表 1。

表 1:2025 年度项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	专业实践演出、参赛费	=2 项
		教师学习课时	≥20 学时
		教师剧目观摩次数	≥2 次
	质量指标	全国各项比赛中的获奖率	≥50%
	时效指标	项目执行期	1 年
效益指标	社会效益指标	显著地提升学校在行业内的认知度、提升各专业在同行业里领先地位、提升专业教学的专业度及持久度。	良
		学生毕业率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944 号）等文件要求，根据京财绩效 2146 号文件相关精神，聚焦杂技学校专业教育教学经费，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为后续年度预算安排、项目管理优化和政策制定提供科学依据，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、注重绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

2. 评价指标体系及评价标准

根据京财绩效 2146 号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件 1。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

2026 年 5 月 11 日—2026 年 5 月 17 日为准备阶段：为保证按时保质完成绩效评价工作，杂技学校组建了绩效工作小组，制定项目单位准备资料清单；在与项目负责人充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作。

2. 实施阶段

2026年5月18日—2026年5月24日为实施阶段:在前期工作基础上,绩效工作小组深入分析项目资料,与项目负责人及时沟通,全面了解项目经费使用和组织实施管理情况,补充缺少的材料,并采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式,对项目执行情况实施全面评价。

3. 总结阶段

2026年5月25日—2026年5月29日为总结阶段:绩效工作小组根据收集到的相关资料,对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析;按照规定文本格式和内容要求,完成绩效评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

2025年,杂技学校全面落地专家指导、参加实训赛事、美术写生及毕业展演等各项教学任务。通过项目实施,提升了杂技学校艺术专业教育教学水平、师资教学水平和学生综合素养。但项目年度指标值设置全面性、准确性不足,教学质量跟踪评价体系不完善。项目综合评价得分93.41分,评价等级为“优”,具体得分情况见表2。

表2:综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.70	87.00%
过程	20	19.71	98.55%
产出	40	40.00	100.00%
效益	30	25.00	83.33%
合计	100	93.41	93.41%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目根据要求编制申报材料，立项依据充分、合规，大部分绩效指标较量化，资金分配合理，但绩效指标全面性和准确性有待提高。该指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标，分值 10 分，得分 8.70 分，得分率 87.00%，评分详见表 3。

表 3：决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（10 分）	项目立项	立项依据充分性	2	2.00
		立项程序规范性	1	1.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.70
		绩效指标明确性	2	1.00
	资金投入	预算编制科学性	2	2.00
		资金分配合理性	1	1.00

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目旨在通过深耕杂技专业教育，培育高素质艺术人才，提升杂技学校行业办学影响力，与杂技学校的职能定位相一致。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项严格履行内部决策及财政审批流程。结合学校发展与教学实际需求，杂技学校依据《北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）发展规划》《北京市杂技学校专业教育教学项目资金申请制度》等制定项目实施方案，经主管领导审核、专家组论证后，按财政管理规定

编制项目文本上报首文科集团。随后，经首文科集团审批后上报，经批复后立项。项目立项程序较为规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

杂技学校立足自身职能定位，结合实际需求及项目预算编报要求，填报了《项目支出绩效目标申报表》等材料。为确保相关工作有效落实，项目围绕专家指导、参加比赛、师生学习、毕业晚会等工作设置了年度绩效目标，项目绩效目标设置较为合理，但绩效指标全面性有待提高，部分任务未设置对应的数量指标及质量指标。

（2）绩效指标明确性

项目围绕年度总体目标，将绩效指标进一步细化为数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度等指标，大部分绩效指标明确、清晰，绩效指标值具体、可衡量，但部分绩效指标设定标准偏低，考核约束效力偏弱。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

2024年10月，杂技学校聘请第三方机构对项目开展预算评审，论证并确认各项支出金额合理。杂技学校依据教学方案、以前年度项目执行情况编制预算明细，对实训基地教具购置、美术教学模特费、专家劳务费、专业教学观摩费、实训基地教具场地器械维修费、专业实践演出参赛费、专业参赛观摩费、舞蹈系毕业晚会服装道具费、杂技道具运输费、剧目创作费等进行测算。综上。该项目的预算依据充分。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于专业实践演出、参赛以及教师学习等相关工作，资金分配与工作内容及要求相匹配，预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度比较健全，项目预算资金到位，为项目目标顺利实现提供了保障。该指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标，分值 20 分，得分 19.71 分，得分率 98.54%。评分见表 4。

表 4：过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（20 分）	资金管理	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	4	3.71
		资金使用合规性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	5	5.00
		制度执行有效性	5	5.00

1. 资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

项目实际到位资金为 120.71 万元，资金到位率 100.00%。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 111.88 万元，预算执行率为 92.68%，除部分实践、参赛项目因主办方取消未支出外，各项活动均根据教学实际需求完成支付。

（2）资金使用合规性

杂技学校对项目资金单独核算，按照《北京市杂技学校内部控制制度汇编》等文件要求执行用款审批手续，资金支付严格遵循项目计

划、合同约定及验收流程，专项资金实现专款专用。具体执行中，杂技学校各专业主任负责分管本部门的财务工作，部门设有财务员，对经费申报编制及执行制定有效的实施计划，在执行过程中严格按照学校财务制度的要求与流程进行经费支出审核、审批及出入库管理。综上，项目资金使用合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

杂技学校制定《北京市杂技学校内部控制制度汇编》，对决策管理、财务管理、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等进行了规定，并制定《专业教育教学经费管理办法》，明确了经费范围、使用及管理等内容，为项目有序推进、合理使用资金等提供了制度依据和保障。

（2）制度执行有效性

为保证该项目的顺利执行，杂技学校制定了项目实施方案，并成立了项目工作领导小组。由组长牵头负责整个项目的规划及实施，并对项目执行情况开展全程评价、监督指导与落地推进。各专业主任（组员）负责分管本部门的具体项目实施工作。项目人员职责分工明确，工作流程较为规范，为项目实施提供了有效保障。

（三）项目产出情况

项目已按计划完成教育教学相关工作。该指标下设 4 个二级指标，6 个三级指标，分值 40 分，得分 40.00 分，得分率 100.00%，评分见表 5。

表 5：产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（40 分）	产出数量	参加专业实践演出、比赛次数	10	10.00
		教师学习课时	4	4.00
		教师剧目观摩次数	4	4.00
	产出质量	比赛获奖率	8	8.00
	产出时效	各项工作完成及时性	8	8.00
	产出成本	成本控制情况	6	6.00

1. 产出数量

2025 年，杂技学校扎实推进专业教育教学各项重点工作，有序组织学生参与专业实践展演、行业技能赛事交流共计 6 次；持续强化师资队伍专业能力建设，累计完成教师专业研修学习 140 课时；常态化组织教师开展精品剧目观摩、行业研学交流活动 6 次。通过以赛促学、以练促教、观摩提升的方式，全面夯实学生专业功底、拓宽教师教学视野，年度各项专业教育教学既定工作任务均按期落地、全部圆满完成。

2. 产出质量

2025 年，杂技学校立足专业教育教学核心，依托常态化课堂授课、专项技能集训、行业专家精准指导等教学举措，积极组织学生踊跃参与全国专业专项赛事，赛事整体获奖率达 55.67%，超额完成既定绩效目标要求。通过高水平赛事比拼有效检验了专业教学成效，充分锤炼了学生专业技艺与舞台表现力，进一步彰显了杂技学校艺术人才培养质量。

3. 产出时效

截至 2025 年 12 月 31 日，项目内容基本按计划完成。

4. 产出成本

杂技学校通过多方比价、集中采购等方式压降成本。对教学耗材实施精细化全流程管理，严格依据学生实际使用量精准发放，从源头杜绝浪费。按照财务管理制度要求进行项目预算管理和资金支付，未出现超预算支出的情况。

（四）项目效益情况

2025 年，杂技学校坚持厉行节约、务实办学理念，聚焦优化办学条件、提升教师能力目标，扎实推进各项教育教学工作落地见效。通过优化舞台舞美、造型包装、道具配置及声光效果等配套保障，显著提升了毕业汇报晚会、原创剧目创作及参赛作品的艺术水准与展演品质。持续做好教学教具、实训设施日常管护与运维保障，全面筑牢日常授课、专业实训、剧目排练等教学工作运行基础，保障教学秩序平稳有序开展。常态化组织专业教师开展剧目观摩、行业研学与教学研讨交流，促进教师更新教学理念、拓宽艺术视野、精进教学技艺，不断完善教学方法、创新教学模式，为全校专业教学质量提升与内涵发展奠定坚实基础。整体来看，杂技学校本年度教育教学各项工作推进扎实有序，教学运行、师资素养及艺术成果培育均取得良好成效，但项目教学实施效果仍需持续跟踪评估。该指标下设 1 个二级指标，4 个三级指标，分值 30 分，得分 25.00 分，得分率 83.33%，评分见表 6。

表 6：效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（30 分）	项目效益	提升学校在行业内的认知度、提升各专业在同行业里领先地位、提升专业教学的专业度及持久度	15	10.00
		学生毕业率	5	5.00
		师生满意度	10	10.00

1. 实施效益

各专业积极组织学生参与国家级、省部级等各级各类专业竞赛，参赛覆盖面广、获奖成果丰硕。武术专业先后参加北京市中小学生武术比赛、武术超级联赛、青少年武术锦标赛及全国武术学校武术锦标赛等多项赛事，参与人数多、获奖基数大，竞技水平得到充分检验；美术专业师生组队参加北京市职业技能大赛，斩获一等奖、三等奖，展现了扎实专业功底；舞蹈专业踊跃参与“芳华杯”全国艺术职业教育舞蹈教学技能竞赛、北京舞蹈大赛等高水平赛事，在个人单项、群舞项目中斩获多项三等奖及优秀奖。各类赛事有效锤炼学生专业技艺、艺术素养与综合竞技能力，检验日常教学成效，助力提升学校行业认知度、巩固各专业行业领先地位、强化专业教学的专业性与长效性。同时，杂技学校持续健全人才培养全过程管理机制，学生整体学业完成情况良好，绝大多数在校生均可顺利修完既定课程、完成专业实训与实践教学任务，达到毕业培养标准。但项目实施效果仍需持续跟踪评估，教学育人成效的长效性与后续影响有待进一步验证。

2. 满意度

杂技学校面向杂技、舞蹈、戏剧表演、美术、武术等专业全面开展教育教学满意度综合测评。根据满意度调查结果，广大学生对学校

专业课程设置、师资教学水平、技能实训安排、日常教学管理及校园服务保障等方面整体认可度高，授课教师对教学组织实施等工作给予认可，为学校后续精准优化教学服务、完善个性化培养举措、补齐育人服务短板提供了重要参考依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 师资队伍建设

（1）开展内部培训：定期组织校内教师培训活动，邀请专家学者、行业精英来校讲学，分享最新的教学理念与实践经验。同时，鼓励教师之间开展教学交流与研讨，共同提升教学水平。

（2）支持教师进修：制定教师进修计划，支持教师到知名院校进修学习，提升教师的专业素养与学术水平。

2. 组织学生参加赛事

鼓励学生积极参与各类艺术赛事，教师全程为学生提供专业指导与赛事支持，以参赛为契机切实提升学生的专业技能与行业竞争力。

（二）存在的主要问题及原因分析

1. 绩效指标设置全面性、准确性有待提高

一是数量指标设置不够全面，仅设置“参加专业实践演出、比赛次数”“教师学习课时”“教师剧目观摩次数”，未针对实训基地场地及器械维修、剧目创作等核心事项设置对应的数量指标，绩效指标与项目实施内容匹配度不足。二是部分年度绩效指标值的准确性不足，指标考核的约束性与导向性偏弱，如“专业实践演出、参赛费”年度指标值设定为“ ≥ 2 项”，实际完成6项，完成值达到指标值的3倍；“教师学习课时”年度指标值设定为“20学时”，实际完成140学时，

完成值达到指标值的 7 倍。两项关键产出指标实际完成情况均大幅超出年初目标，指标设置的精准性与科学性有待提升。

2. 教学质量成效跟踪评价体系不完善

以赛促教、以赛促学成效明显，但缺乏系统、长效的跟踪评价机制，对教学成果转化、教学能力提升、学生技能成长等方面缺少量化评估指标；教学质量提升、专业水平长效发展缺乏可量化、可追溯的评价依据，成效评估不够全面深入。

六、有关建议

（一）优化绩效指标体系，提升设置全面性与精准度

一是结合项目预算内容和核心工作事项，全面梳理并补充数量指标，覆盖剧目创作、教具购置、毕业晚会等重要内容，确保绩效指标与主要实施内容一一对应；科学测算、合理设定年度绩效指标值，依据历年完成情况、年度工作任务量、师资规模及专业发展需求，提高指标设置的精准度、约束性与导向性，避免目标偏低、考核流于形式。

（二）健全跟踪评价机制，强化成效闭环管理

建立健全教学质量成效长效跟踪评价体系，构建涵盖技能提升幅度、教学成果转化率、学生就业率、专业影响力提升等维度的量化指标库；完善成果转化跟踪机制，定期开展赛事复盘、教学成效评估和学生成长档案记录，确保育人成效可量化、可追溯、可持续。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		文化楼修缮						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162.06	143.54	143.54	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结 转资金	158.06	142.04	142.04	-	100.00%	-
		其他资金	4.00	1.50	1.50	-	100.00%	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：能改善学校硬件设施。 目标 2：提高对外交流的形象，推动学校发展。			目标 1：改善了学校硬件设施，营造了良好的学习环境。 目标 2：提高了对外交流的形象，推动学校发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20.00	20.00		
		质量指标			20.00	20.00		
		时效指标			10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标			30.00	24.00	偏差原因：效益支撑材料不够充分。 改进措施：进一步加强效益支撑收集和整理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00		
总分					100.00	94.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		杂技道具研发及制作费						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.00	64.20	64.20	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结 转资金	65.00	64.20	64.20	-	100.00%	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四款专用杂技道具的研发制作，保障专业教学实训与舞台演出需求，提升杂技表演技术水平与艺术呈现效果。			研发、制作了四款专用杂技道具，保障了专业教学实训与舞台演出需求，提升了杂技表演技术水平与艺术呈现效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20.00	20.00		
		质量指标			15.00	15.00		
		时效指标			15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标			30.00	23.00	偏差原因：效益支撑材料不够充分。 改进措施：进一步加强效益支撑收集和整理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00		
总分					100.00	93.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学生物价补贴						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.02	34.92	34.92	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结 转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	40.02	34.92	34.92	-	100.00%	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	依据相关文件和学校在校学生人数，对符合条件学生进行物价补贴。				严格按照标准对符合条件的学生进行物价补贴，及时发放补贴经费。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20.00	17.45	偏差原因：对不符合发放要求的学生停发补贴。 改进措施：合理优化年度指标值。	
		时效指标			20.00	20.00		
	成本指标	经济成本指标			20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标			20.00	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00		
总分					100.00	97.45		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市杂技学校互联网接入服务						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	北京市杂技学校(北京市国际艺术学校)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10
		其中:当年财 政拨款	21.00	21.00	21.00	-	100.00%	-
		上年结 转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园网络环境,推动学校信息化建设,完成政府采 购互联网接入服务,确保学校网络畅通。				提升了校园网络环境,推动学校信 息化建设,完成了政府采购互联网 接入服务,确保学校网络畅通。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			15.00	15.00		
		质量指标			15.00	15.00		
		时效指标			15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标			35.00	29.00	偏差原因:效 益支撑材料不 够充分。 改进措施:进 一步加强效益 支撑收集和整 理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00		
总分					100.00	94.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		杂技学校国家助学金						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.80	4.80	3.46	10	71.98%	7.2
		其中：当年财 政拨款	4.80	4.80	3.46	—	71.98%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据相关文件和学校在校学生人数，对符合条件的学生发放国家助学金。				为 2025 年符合条件的学生发放奖学金，精准落实国家助学金资助政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25.00	18.80	偏差原因：实际符合资助条件的人数未达预期。改进措施：以后年度科学设置指标值。	
		质量指标			20.00	20.00		
		时效指标			15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标			15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标			15.00	15.00		
总分					100.00	91.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		院团改制扶持经费						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	首都文化科技集团有限公司		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8499.78	8499.78	8499.78	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	8499.78	8499.78	8499.78	—	100.00%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	首文科集团旗下国有文艺院团 2025 年社会效益和经济效益双丰收，使院团做好人才队伍建设、夯实业务基础、帮助院团做好年度整体规划工作。				首文科集团旗下国有文艺院团 2025 年社会效益和经济效益双丰收，使院团做好人才队伍建设、夯实业务基础，帮助院团按照年度整体规划完成了相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25.00	25.00		
		时效指标			25.00	25.00		
	成本指标	经济成本指标			10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标			30.00	19.50	偏差原因：部分院团在推进品牌影响力提升成效方面仍有待加强；绩效指标设置不合理。改进措施：加强整合，进一步提升集团品牌影响力；进一步优化指标值。。	
总分					100.00	89.50		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中国杂技艺术中心项目开办费						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	首都文化科技集团有限公司本级		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	850.00	850.00	850.00	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	850.00	850.00	850.00	-	100.00%	-
		上年结 转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已进场设备质量合格，满足驻场院团使用需求。				本年度完成项目开办费相关设备采购。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15.00	15.00		
		时效指标			15.00	14.00	偏差原因：年初指标设置不够准确。改进措施：根据设备采购预计时间，合理设置指标值。	
		质量指标			20.00	10.00	偏差原因：尚未开展验收工作。改进措施：加快组织验收确认。	
	成本指标	经济成本指标			10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标			30.00	28.00	偏差原因：效益支撑材料不够充分。改进措施：进一步加强效益支撑收集和整理。	
总分					100.00	87.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中国木偶剧院改革扶持经费						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	首都文化科技集团有限公司本级		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	559.00	559.00	559.00	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	559.00	559.00	559.00	—	100.00%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2025 年度创排演出剧目，达到木偶技艺传承，社会效益和经济效益相统一。				完成了 2025 年创排和复排演出剧目，达到了木偶技艺传承，社会效益和经济效益相统一的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15.00	15.00		
		质量指标			10.00	10.00		
		时效指标			20.00	20.00		
	成本指标	经济成本指标			20.00	14.00	偏差原因：指标值设置不够合理。改进措施：进一步优化指标值。	
	效益指标	社会效益指标			10.00	8.00	偏差原因：效益支撑材料不够充分。改进措施：加强效益支撑收集和整理。	
		经济效益指标			10.00	3.32	偏差原因：年初指标设置偏高。改进措施：合理设置年度指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			5.00	5.00		
总分					100.00	85.32		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新剧本杂志办刊经费						
主管部门		首都文化科技集团有限公司			实施单位	首都文化科技集团有限公司		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136.00	136.00	136.00	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	136.00	136.00	136.00	—	100.00%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）高质量办刊：完成全年杂志出刊，深化业内交流。 （二）持续主办、协办各类戏剧活动，扩大刊物知名度，持续打造杂志品牌，拓展项目合作。 （三）重视新媒体平台低成本高效率的推广运用。打造“新剧本”微信公众号。以发布活动和刊物部分内容为主体，兼以普及戏剧艺术常识。				（一）高质量办刊：按期保质保量完成了2025年全年杂志出刊工作，深化了业内交流。 （二）举办《新剧本》创刊40周年座谈会，与北京戏剧家协会联合主办第八届老舍青年戏剧文学奖励扶持计划颁奖等，持续扩大杂志业界的专业影响力。 （三）重视新媒体平台低成本高效率的推广运用。通过“新剧本”微信公众号强化新媒体传播赋能，实现刊物文化价值与传播价值双向提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			40.00	40.00		
		质量指标			5.00	5.00		
		时效指标			10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标			5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标			30.00	22.00	偏差原因：效益支撑材料不够充分。改进措施：加强效益支撑收集和整理。	
总分					100.00	92.00		