

北京人民艺术剧院

2025 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

北京人民艺术剧院（以下简称“北京人艺”或“剧院”）于 1952 年设立，为差额拨款事业单位（正局级），内设 13 个处室，分别为：办公室（党委办公室）、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财务处、人事处、宣传策划处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。

2. 主要职能

北京人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营管理；相关出版物与艺术产品经营。

3. 当年重点工作任务

（1）持续深入学习贯彻习近平文化思想和党的二十届四中全会精神

紧密结合剧院发展规划和艺术生产重点任务，全面深刻领会习近平文化思想和党的二十届四中全会精神，深入贯彻

党的文艺方针政策，深化体制机制改革，全面激发干部职工干事创业活力，切实担负起新时代文化使命。

（2）精心组织创作演出活动

对照建设“演艺之都”三年行动实施方案各项任务，进一步完善剧目创作机制，在抓剧本上持续发力；精心策划多剧场演出安排，组织好经典剧目持续上演，抓好新创剧目排演和经典剧目恢复工作，以高质量供给更好满足人民文化需求。

（3）全力推进对外文化交流

继续做好“走出去”与“请进来”相结合的文化交流活动，组织反映优秀传统文化的剧目赴外演出，在国际舞台展现中国形象、讲好中国故事；精选优秀剧目参加国内重要戏剧节展，促进区域间艺术交流。持续巩固“北京人艺国际戏剧邀请展演”品牌效应，选择更多优秀外国剧目来京演出，打造高水平展演平台。

（4）全面加强干部人才队伍建设

贯彻落实剧院人才队伍建设三年行动计划，加大人才选育管用，特别是加强对艺术人才的培养力度。选强配优中层干部，加大年轻干部培养，努力打造一支结构合理、素质优良、适应剧院事业发展的干部人才队伍。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 部门整体绩效目标及指标

我院在市委市政府、市委宣传部的正确领导下，围绕落

实全国文化中心建设的要求，着力抓好剧目创作和艺术生产各项任务，努力完成 2025 年的申报项目，高效完成项目和基本经费的绩效目标。2025 年，扎实推进“大戏看北京”工作方案，集中全院力量，认真组织艺术生产，精心安排演出剧目，合理编排演出档期，确保我院四座剧场：首都剧场、曹禺剧场、实验剧场、人艺小剧场全面对外演出，讲好中国故事，弘扬中国传统优秀文化。2025 年，聚焦剧目创作，精心安排经典剧目、精品剧目演出活动，策划主题展览、主题宣传，开展公益讲座等艺术普及公益活动，组织下基层巡回演出，抓好人才培养、剧场经营等主责主业，擦亮剧院品牌。

2. 绩效目标设立依据

绩效目标主要设立依据为剧院 2025 年当年重点工作任务，以新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持现实主义创作道路，坚持社会效益和经济效益相统一，以高度的文化自信组织剧院艺术生产，为推动社会主义文化繁荣兴盛，发挥首都全国文化中心示范作用，做出应有的贡献。

3. 目标与职责任务匹配情况

目标活动任务设立紧紧围绕话剧艺术生产、文化艺术交流与研究、演出经营与经纪、剧场经营与管理、出版物与艺术品经营、展览及公益服务等部门职责，目标设立内容符合

单位实际情况并进行了一定程度的细化与量化。

4. 目标合理性

2025 年北京人艺部门整体绩效目标及指标在剧院当年重点工作任务中确定,并根据往年的实践经验及绩效管理经验的总结下,对年初数量指标进行了进一步的细化与量化,但目标设立的精细程度仍具有可提升空间。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 33607.02 万元,其中,基本支出预算数 26198.14 万元,项目支出预算数 7,408.88 万元。2025 年资金总体支出 26385.21 万元,其中,基本支出 19252.56 万元,项目支出 7,132.65 万元,预算执行率为 78.51%。

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

完成全年话剧艺术生产任务;完成文化艺术交流与研究;完成院刊编印任务;完成展览服务任务;开展公益普及服务。

2. 产出质量

2025 年北京人艺始终将抓创作作为核心工作任务,通过制度优化、健全机制推动剧本和剧目创作提质增效。统筹多剧场资源,系统梳理不同题材类别剧目情况,为科学规划演出日程奠定基础。同时,高标准推进外事接待与文化交往各项工作,继续做好优秀剧目“走出去”与精品剧目“请进来”,

成效显著。

在宣传推广活动中努力探索科技手段为话剧创作演出与传播推广赋能，推动优质文化资源惠及广大群众。继续坚持把社会效益放在首位，持续加大公益活动的统筹规划力度。发挥剧场集群优势，以创新活动聚人气、服务升级赢口碑、环境焕新强保障，全力打造首都文化新地标。

3. 产出进度

在 2025 年 8 月，我院对 2025 年填报绩效目标的项目进行绩效运行监控，截至绩效监控日（2025 年 6 月 30 日），大部分项目已按照预期进度完成了项目部分阶段性产出及成果。2025 预算年度执行结束后，通过对部门整体绩效评价和项目绩效评价，我们认为剧院整体基本能够按照既定计划高效完成各项目和基本经费的进度目标。

4. 产出成本

2025 年，根据剧院预算落实情况及实际需求，经费支出情况较为平稳，成本情况控制较好。对于 2025 年 9 月底仍未落实支出的项目，剧院及时将经费上交财政或做项目调整，尽量减少年底财政拨款资金的结余。同时加强预算管理，保证项目加快经费执行进度，确保项目目标顺利完成。其中，2025 年年初话剧艺术生产经费成本未超年初预算成本。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2025 年，剧院持续丰富优质演出供给，市场反响与观众口碑良好，演出经营收入较上年实现增长。

2. 社会效益

（1）演出经营经纪活动

在国际戏剧邀请展演期间举办戏剧导赏、大师课等多项文化交流活动，扩大品牌影响力与文化辐射力。努力探索科技手段为话剧创作演出与传播推广赋能，推动优质文化资源惠及广大群众。强化品牌宣传力度，加强官方媒体矩阵建设，深化打造线上戏剧艺术品牌，于院庆之际开展“戏‘聚’人艺”主题直播活动，持续 8 小时推出经典剧目放映、戏剧电影推介、访谈沙龙等线上文化活动。

（2）剧场经营管理与服务活动

发挥剧场集群优势，以创新活动聚人气、服务升级赢口碑、环境焕新强保障，全力打造首都文化新地标。加强高品质服务供给，加大观众满意度调查力度，组织票务、场务人员开展各类能力提升，从而提升观众体验。着力优化观演环境，建立剧场日常巡查与修缮机制，为剧场提供正常有序的办公环境，为观众营造安全、便捷且艺术气息浓厚的观演氛围。

3. 可持续性影响

（1）文化艺术交流与研究

①推进话剧“走出去”，优秀剧目“引进来”

在“走出去”方面，选派历史大戏赴俄罗斯演出并开展

交流活动，展现中国话剧风采和优秀传统文化魅力。赴国外开展业务洽谈，与当地艺术院团、机构和院校建立联系，推动国际交流合作。

在“请进来”方面，“2025 北京人艺国际戏剧邀请展”作为北京文化论坛会客厅常态化活动，亮点纷呈：上演来自多个国家的佳作；首次举办戏剧工作坊，邀请中外艺术家开展专题授课，深化国际艺术对话。

②以戏剧电影的形式传播话剧舞台的魅力

加快推进高清戏剧电影项目，通过数字技术拓宽舞台艺术边界。多部剧目中探索运用多媒体、实时影像等前沿技术，提升观赏性和公共文化服务品质。加快艺术档案管理数字化进程，完成全部磁带介质影像资料数字化转化工作，包含剧目排演、访谈和重大活动等艺术档案，提升艺术资产利用效率和社会服务效能。

（2）剧场经营与管理

深耕公益品牌建设，拓宽公共文化服务广度。始终把社会效益放在首位，持续加大公益活动的统筹规划力度。高效落实京津冀文化协同发展，与多所高校交流互动，拓展校园戏剧普及活动外延。举办群众戏剧展演，为戏剧爱好者搭建起戏剧交流展示平台。积极参与京蒙文化援建，助力当地文化建设。此外，剧本朗读、艺术讲座等传统公益项目持续开展，组织创作分享会、戏剧教育、主题展览等艺术普及活动。

4. 服务对象满意度

通过良好的礼仪形象，专业的行为规范体现剧场人性化、标准化、专业化服务，处理剧场突发事件，给观众提供良好舒适的观演氛围，使剧院增值收益，做到众口皆碑的剧场品牌。服务对象满意度较高，圆满完成预期目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

深化内部管理改革，筑牢安全发展防线。院党组深入学习贯彻中央关于事业单位改革工作部署要求，深化政策认知，强化改革担当，以巡视整改为抓手，优化内部管理，新制定或修订规章制度 44 个，涵盖人事管理、财务管理、安全管理等重点领域，切实提升治理效能。修订内部审计制度、采购管理办法，出台财会监督具体举措，梳理近年内审发现的问题，举一反三、排查整改。

2. 资金使用合规性和安全性

为明确部门资金的管理责任，控制资金支出风险，我院结合“三重一大”管理制度，相应制定了“重点经费支出”和“采购管理”等内部控制规范，对剧院公务接待费、公务车运行维护费、因公出国（境）费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、劳务费等重点经费支出以及购买货物、工程和服务等行为的总体管控要求、主要管控方式、实施流程及管控措施等进行了详细、明确的规范。

2025 年，北京人艺在资金管理过程中，严格执行预算管

理制度及财务管理制度。一方面资金支出程序规范、责任明确，另一方面资金支出始终处于可控范围，避免出现超预算或超标准支出现象，保证了资金使用的合规性、安全性及准确性。

3. 会计基础信息完善性

我院按照财政部颁布政府会计准则制度的要求编制财务报表，剧院会计核算具备财务会计与预算会计双重功能，财务会计核算实行权责发生制，预算会计核算实行收付实现制。

剧院预算管理坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的总原则，实现对剧院预算编制与申报、预算批复、预算执行、预算追加、调整、决算编报与预算考核等全过程管理。在财务管理上，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整，用以反映对预算管理工作的支撑情况。2025 年我单位按照政府信息公开有关规定按时公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预算管理的公开透明情况。

（二）资产管理

在资产管理上基于财务制度及国有资产管理相关下达文件要求，严格履行程序、照章办事，结合剧院实际，在资产管理方面取得了一些成效。

在资产管理体制方面，优化管理结构，以行政保卫处为资产实物管理核心，把控资产管理政策方向，计财处把控资

产财务管理方向，共同规范资产管理业务内核。以各使用部门为管理支柱，全面落实、组织、执行好资产管理工作，三方密切配合，遵循发现问题、查找原因、积极解决、总结经验、防微杜渐的处理模式，辅以不断完善的管理制度、方法，不断巩固资产管理成果，一步一个台阶，完成年度资产管理工作。

在资产运行绩效方面，根据财政要求，第一时间做好任务分解，合理规划、统筹安排，注重过程管理，严格按实效完成各项任务。

在资产处置方面，行政保卫处严格履行处置手续，通过积极的沟通与协调，将处置流程建章建制，将处置要求落实到基层，过程管理注重留痕，未给资产处置工作造成不良影响。未出现资产损坏、丢失等状况。积极推动不动产登记工作，对资产发现的历史遗留问题寻求解决方式。

（三）绩效管理

加强绩效管理，完善部门绩效考核与分配，发挥绩效杠杆激励作用。在绩效管理中，各处室负责人按照本部门年度绩效目标及工作计划开展落实，对资金支出按月推进，对资金的实施情况进行总结和完善，严格按照资金额度，按照不同级别，通过会议决定对项目进行申请、评审、立项、采购方式进行落实，实施过程中通过监理、监督等方式进行监督和指导；预算执行完毕后，对重点项目进行工程结算审计，并对当年度预算资金使用情况进行自评。

于 2025 年完成 2024 年部门整体绩效评价工作；完成 2024 年度 29 个项目绩效自评工作；完成对“艺术生产经费”的重点项目绩效评价；完成 2024 年度“艺术生产经费”项目成本绩效分析工作；完成 2025 年当年预算项目绩效监控分析工作。

（四）结转结余率

2025 年年末结转和结余金额 7,221.805367 万元，根据“结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%”计算，年末结转和结余率为 21.49%。

（五）部门预决算差异率

2025 年部门决算支出合计数为 26,385.21 万元，较年初预算合计数 25,036.68 万元差异 1,348.53 万元，差异率为 5.39%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年部门整体绩效评价得分为 92.70，级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标设置有待进一步优化、完善。
2. 有些项目的绩效资料不够全面，全过程资料收集整理留痕不足；对于指标完成存在偏差的情况，说明与分析不足。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 部门整体绩效评价是对项目单位工作任务完成情况

的全面考核，应明确绩效目标表中各项目的产出指标，最终形成单位的综合绩效。加强对单位工作的总体筹划，部门整体绩效目标中应涵盖单位的主要工作内容，体现年度特点和创新性。

2. 建议进一步提升项目执行效果考核性和量化性，过程资料要注重收集、整理、留痕，同时注重满意度调查和分析，提升管理水平。