

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------|----|---|--------|---------|
| 单位名称 | 江苏省文化艺术研究院 | | | | | | |
| 主要职能 | 江苏省文化艺术研究院，隶属于江苏省文旅厅的直属事业单位，是从事文化、艺术、旅游相关研究的学术机构，主要职能是围绕省文化和旅游厅中心工作和江苏文旅发展，进行文化旅游领域的研究。项目内容主要包括三个部分，一是文化智库建设，以建设成为高水平的文化智库为发展目标；二是江苏省艺术档案收集、整理、开发利用；三是编辑出版《艺术百家》刊物。 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 研究院现有内设机构有文化政策研究所、戏曲研究所、书画艺术研究所、网络文艺研究所、艺术档案部、《艺术百家》编辑部、影视部、办公室、财务科、老干部科。人员编制49个，在职在编人员28人，其中正高级职称6人，副高级职称3人。 | | | | | | |
| 预算安排及支出情况 | | | 全年预算数 | | | | 实际支出数 |
| | 资金总额 | | 1450 | | | | 1506.71 |
| | 基本支出 | | 1304.01 | | | | 1315.71 |
| | 项目支出 | | 145.99 | | | | 191 |
| | 江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费 | | 145.99 | | | | 118.85 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|-------|---|--|--------|---|
| 决策 | 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；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。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | 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%。评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，不得分。 | 95.85% | 1 |

预算执行

| | | | | | |
|-----------|-------|---|---|---------|------|
| 支付进度符合率 | =100% | 1 | 支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 103.91% | 0.96 |
| 政府采购执行率 | =100% | 1 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。 | 100.00% | 1 |
| 结转结余率 | =0% | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×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,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。 | 3.16% | 0 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 0 | 非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00% | 0 |
| 预算执行率 | =100% | 2 | 1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。 | 103.91% | 1.94 |
| 预算调整率 | =0% | 1 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。 | 0.00% | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------|-------|---|--|-------------|---|
| 过程 | | “三公经费”变动率 | ≤0% | 1 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1. 比率≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。 | 41.2 2% | 0 |
| | 预算管理 | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期 目标 | 1 |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | 100. 00% | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期 目标 | 2 |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 0 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期 目标 | 0 |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期 目标 | 1 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|---|---|---------|---|
| | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | =100% | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------|---|---|---------|---|
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 在职人员控制率 | =100% | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 100.00% | 1 |
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |

| | | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 1 | 组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。 评分规则: 得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
|------|--------|---------------------|-----------------|-------|----|---|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 党建工作 | 党建活动 | 党内学习次数 | ≥6次 | 3 | | 26.00次 | 3 |
| | | | 党建经费保障落实率 | =100% | 3 | | 100.00% | 3 |
| | | | 党费上缴完成率 | =100% | 3 | | 100.00% | 3 |
| | 科研工作 | 建设“江苏文旅融合与全域旅游研究基地” | 文旅融合决策参考 | ≥4篇 | 3 | | 3.00篇 | 2.25 |
| | | | 论文发表数 | ≥40篇 | 3 | | 104.00篇 | 3 |
| | | | 课题立项数 | ≥2个 | 3 | | 4.00个 | 3 |
| | | | 课题结项数 | ≥4个 | 3 | | 4.00个 | 3 |
| | 艺术档案管理 | 开发利用 | 现有馆藏资料微信公众号推送期数 | ≥6期 | 3 | | 12.00期 | 3 |
| | | 征集 | 无专项经费尽所能征集 | 有所提升 | 3 | | 达成预期目标 | 3 |
| | | 整理 | 将现有馆藏逐步数字化 | 有所提升 | 3 | | 达成预期目标 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|-------|-----|--|---------|---|
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会效益 | 网站运营数量 | =1个 | 4 | | 1.00个 | 4 |
| | | 网站更新频率 | ≥1次每月 | 4 | | 4.00次每月 | 4 |
| | | 公众号运营数量 | =3个 | 5 | | 3.00个 | 5 |
| | | 公众号发文数量 | ≥100篇 | 5 | | 297.00篇 | 5 |
| | | 公众号发文单篇平均阅读量 | ≥200个 | 5 | | 766.00个 | 5 |
| | | 《艺术百家》刊物期数 | =6期 | 5 | | 6.00期 | 5 |
| | | 《艺术百家》刊文数量 | ≥120篇 | 5 | | 123.00篇 | 5 |
| | | 《艺术百家》导向是否正确 | 正确 | 5 | | 达成预期目标 | 5 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | |
| 合计 | | | | 100 | | 97.15 | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 主要成效 | <p>1. 国家级基地与省级基地联动发展，实现智库建设新进展一是注重项目申报及研究工作，强化青年科研人才培养，促进科研成果高质量产出。2023年我院项目在研22项，其中主持国家社科基金艺术学项目4项，参与国家社会科学基金艺术学重大项目5项；发表论文104篇，出版专著3本，其中《文化资本时代的中国文化消费论》获2023年文化和旅游优秀研究成果三等奖。为帮助青年科研人员快速成长，我院设立了院级科研项目，制定了《院级科研项目管理办法》，2023年共5名青年科研人员获得课题立项及经费支持，为申报国家级、省级项目积累经验、打好基础。二是建立激励机制，加强咨询要报选题策划，提升政府决策咨询服务水平。2023年共编辑印发3期《文旅融合决策参考》，报送智库类稿件16篇，其中向文旅部报送8篇。2. 新媒体平台与纸媒平台协同补位，打造文艺评论新声势一是立足“短、频、快”，以新媒体、数字化赋能文艺评论，扩大传播覆盖面。“江苏网络文艺观察”微信公众平台设置“演前荐”和“观后评”栏目，推出即时微评、专业长评、视频评论等，拓宽评论发声人群，约请专家、学者、学生、戏迷参与评论活动，加强与各大主流媒体互动，众多文章被《中国艺术报》《光明日报》《中国戏剧》“中国文艺评论网”等转载，提高了江苏文艺传播影响力。2023年共推出157篇原创文艺评论文章、22条评论视频。3. 数字化保护与活化利用同步发力，开创艺术档案工作新局面一是推进传统载体档案数字化建设。2023年，完成馆藏江苏地方戏剧目视频光盘修复及数据转换处理，共转换处理著录音视频文件6462个，修复视频文件54个，经专家小组检验，合格率达98%。二是推进艺术档案资源系统化利用。策划推出“传承红色基因弘扬革命文化——江苏革命历史题材舞台艺术作品档案展”，并在南京市文化艺术中心、淮海路社区等地巡展，社会反响良好。开设江苏艺术档案微信专题，借助院藏数字化档案资源，介绍我省地方剧种代表性人物与经典代表剧目，2023年已推出12篇文章，其中扬剧系列4篇、京剧系列4篇，珍档展览专题4篇。4. 办刊规范与学术影响持续强化，直面期刊建设新挑战《艺术百家》杂志入选北大中文核心期刊。2023年，围绕提升杂志办刊质量，制定5个方面18条改进措施，召开了“高品质学术期刊建设座谈会暨《艺术百家》2023年‘文化艺术及文化产业’重点选题论证会”，与高校合办“新时代中国艺术学发展研讨会”、“新媒体·新话语文艺理论的知识体系重构”学术研讨会、“中国式现代化进程中的艺术理论新思维”学术研讨会暨2023中国艺术学理论学会第十九届年会等5次学术研讨会，提升学术影响力。根据中南财经政法大学图书馆期刊信息检索中心的检索报告，《艺术百家》2022年共被转载文章11篇，其中人大复印报刊资料10篇，《新华文摘》1篇。5. 党建工作与业务工作融合推进，展现支部建设新作为一是政治学习与业务学习相结合。围绕“读总书记的书”“跟着总书记读书”“读总书记读过的书”三个专题开展读书活动。组织中层干部及党员研读主题教育8种指定书目，深入学习总书记四次考察江苏及参加全国人代会江苏代表团审议时的重要讲话，并结合业务知识领域，选读习总书记读过的书目。二是强化党建引领，促进业务提升。积极开展主题教育文艺评论活动，组织我院青年评论人员围绕习总书记关于文艺评论的重要论述，交流学习心得，并撰写优秀传统文化题材或革命历史题材文艺作品的相关评论13篇。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 设定的绩效指标还需进一步量化、细化。2. 设定的绩效指标基本反应我单位的情况，还可以补充部分指标，使评价指标进一步完善。3. 2023年基地对要报选题、作者身份做出进一步界定，要求来稿高度贴合基地研究方向，基地特聘及首席专家才可发稿，因此适合稿件较少，《文旅融合决策参考》要报未达成年度目标。</p> |
| 整改措施 | <p>1. 研究讨论，设定更容易量化、细化的指标。2. 将单位分为整体层面和具体业务层面，尽量全面列出与实际业务工作相关的绩效指标，并定期追踪绩效指标执行情况。3. 2024年将加强与基地特聘及首席专家的沟通，争取在界定范围内多争取稿件，保质保量完成《文旅融合决策参考》要报刊发工作。</p> |