

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海之春国际音乐舞蹈节	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	上海市文学艺术界联合会	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,524,160.00	上年预算金额（元）：	4,500,000.00
预算执行数（元）：	4,298,859.16	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本届音乐节新人新作占比40.5%，超过历年30%的平均水平。本届音乐节的新闻发布会首次邀请了50多家媒体对演出剧目进行全方位的报道，有效传播了“上海之春”的品牌影响力。音乐节期间共首发报道140余篇。其中，《解放日报》13篇，头版3篇；《文汇报》12篇，头版2篇；《新民晚报》12篇，头版2篇。广播、电视方面，990早新闻、上海电视台新闻综合频道、艺术人文频道总计报道40余次。		
主要问题：	有预算实际执行与项目持续期间实施进度不匹配的情况。调研工作应更加注重考虑项目实施所涉及的费用支出、预估专项经费的支付时点、细化和完善预算项目的编制，使项目预算金额和支付时间更合理，提高预算制定的准确度，提高预算的支付和项目的实施间的均衡性。		
改进措施：	建议项目前期调研更加充分，更好地预估项目的年度预算金额，细化和完善预算项目的编制，使项目预算金额更合理。关注经费的支付时点，提高预算制定的准确度，提高预算的支付和项目的实施间的均衡性。建议完善经费使用过程中的监督和检查，及时调整相关经费的使用支出情况，保障预算执行的配比性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	海上新梦音乐会计划完成率		3	3	

产出目标 (34分)	开闭幕式实施完成率		3	3	
	项目宣传工作完成率		3	3	
	长三角专业舞蹈展演计划完成率		3	3	
	参演节目经费发放完成率		3	3	
	70华诞——上海优秀经典剧目展演计划完成率		3	3	
	演出节目零失误率		3	3	
	演出节目艺委会审核通过率		4	3	
	开幕式按期举行		3	3	
	闭幕式按期举行		3	3	
	各主体项目按期举行		3	3	
效果目标 (15分)	音乐节公众知晓度		3	3	
	音乐节公众参与度		3	3	
	音乐节国际参与度		3	3	
	学生参与者满意度		2	2	
	社会群众参与者满意度		2	2	
	主办方满意度		2	2	
影响力目标 (15分)	音乐节项目在未来阶段发展前景		15	13	

合计			100	95	
----	--	--	-----	----	--

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	文联及十二家协会文艺活动日	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	十二家协会	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,042,453.00	上年预算金额（元）：	4,747,047.00
预算执行数（元）：	3,337,731.08	预算执行率（%）：	83.00%
项目年度总目标：	为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，提升上海文艺创作水平，创造良好的文艺氛围。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	各类艺术人才培训班、上海第八次文代会、走访慰问艺术家、杂技以及魔术大师班等主题活动，对密切联系文艺家，凝聚文艺人才，倡导德艺双馨，开展自律管理，提高文艺工作者的综合素养；推动文艺创作，组织理论研究，开展学术交流，活跃文艺评论，向政府和社会举荐优秀文艺作品和文艺人才；加强与社会各界和各地文联的联络，开展国内外文化交流，为弘扬中华民族文化、实现祖国统一、促进文化的繁荣发展贡献了力量。		
主要问题：	造成预算执行率不高的原因，一是因为前期调研不够充分，导致预算额的制定有差异。前期的充分调研，及时调整相关经费的使用支出情况，是保证预算按指标执行的必要条件。二是由于一些项目计划有所调整，子项目取消。		
改进措施：	项目计划在年初制定，由于各方面的不确定性，预算的制定有一定难度，所以对于预算支付时点的确定需要不断地调研，才能保证预算的如期执行。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	慰问工作完成率		5	4	协会走访慰问艺术家
					中青年书法骨干培训、上海书法大讲堂

产出目标 (34分)	培训工作完成率		5	3	培训
	活动日工作完成率		4	2	协会会员新春联谊活动、上海书法大讲堂活动
	培训效果		4	4	
	演出效果		4	4	
	培训工作及时性		4	4	
	活动开展及时性		4	4	
	慰问工作及时性		4	4	
效果目标 (15分)	群众参与度		4	4	
	慰问人员满意度		4	4	
	员工满意度		4	4	
	管理者满意度		3	3	
影响力目标 (15分)	项目长效管理机制建设情况		5	5	
	绩效目标的合理性		5	5	
	战略目标适应性		5	5	
合计			100	93	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	文联及十二家协会研讨调研	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	十二家协会	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,398,734.00	上年预算金额（元）：	3,435,100.00
预算执行数（元）：	2,061,633.42	预算执行率（%）：	61.00%
项目年度总目标：	坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活，为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	文艺研讨会有效保护艺术家和文艺工作者的知识和著作权益，提高各协会及文艺工作者的专业实力和相关专业素养，促进市文联的文化交流。		
主要问题：	预算执行率较低，由于部分活动计划调整被取消以及积极响应国家号召减少浪费、节约开支，预算执行率较低。应当尽量合理安排活动以及预算，确保资金拨付的合理性。		
改进措施：	建议进一步加强管理，完善预算编制，明确专项经费的支付时点，提高预算的支付和项目的实施间的匹配度；及时开展项目，保证预算执行的均衡性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	主题论坛工作完成率		6	4	文艺评论论坛
	文艺活动工作完成率		6	4	中青艺评面对面活动

产出目标 (34分)	研讨调研和座谈会工作 完成率		6	5	文艺舆情和调研工作、区文联工作推进 研讨、维权研讨座谈会研讨
	宣传讲座工作完成率		6	6	
	各项活动开展的质量情 况		5	5	
	各项工作完成及时率		5	5	
效果目标 (15分)	群众参与积极性		5	5	
	项目管理层满意度		5	5	
	文艺研讨活动参与者满 意度		5	5	
影响力目标 (15分)	项目长效管理机制建设 情况		15	15	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	文联及十二家协会展览演出费	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	十二家协会	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	9,479,905.00	上年预算金额（元）：	10,728,200.00
预算执行数（元）：	8,430,763.71	预算执行率（%）：	89.00%
项目年度总目标：	通过与全国各省、市、自治区文联及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作。增进中外文艺界在民间友好往来，扩大国际影响。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	活动开展及时性良好，均在规定的计划时间内有序实施。各重大主题文化创作、文艺展览及文艺演出开展情况良好，群众知晓率及参与度良好，通过主题活动，弘扬社会主义核心价值观、弘扬优秀中华优秀传统文化、传播海派文化精品力作、推介上海优秀文艺人才。		
主要问题：	预算执行率未能完全执行，主要是前期调研不够充分，导致预算额的制定有差异以及一些活动取消。		
改进措施：	项目计划在年初制定，由于各方面的不确定性，预算的制定有一定难度，所以对于预算支付时点的确定需要不断地调研以及调整，才能保证预算的如期执行。建议进一步加强对各项活动进程的监督管理、跟踪检查、进度督促等，保障“文联及十二家协会展演”项目在年度计划时间内完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	摄影竞赛计划完成情况		5	5	
	音乐舞蹈类演出计划完成情况		5	3	音协长三角系列交流研讨、上海白领舞蹈大赛研讨

产出目标 (34分)	文学类竞赛计划完成情况		4	4	
	曲艺杂技类演出计划完成情况		4	3	长三角青年戏剧人才孵化展示项目研讨
	主持竞赛计划完成情况		4	4	
	书画类展览计划完成情况		4	3	上海市第27届青少年书法篆刻作品展
	展演节目质量情况		4	4	
	展演工作完成及时性情况		4	3	
效果目标 (15分)	群众参与度		5	5	
	管理者满意度		5	5	
	活动参与者满意度		5	5	
影响力目标 (15分)	项目长效机制建设情况		15	15	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	文艺平台舆情服务	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	上海市文学艺术界联合会	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,370,000.00	上年预算金额（元）：	4,610,000.00
预算执行数（元）：	3,370,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	利用现有媒体资源，推动文艺创作，开展文艺评论，扩大文化传播影响力，促进艺术新人成长，繁荣文艺事业。《上海采风》（双月刊）《上海戏剧》（双月刊）定期出版，并兼顾新媒体等其他工作，坚持“原创力、影响力、引领力”，打响“上海文联”的文化品牌。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	平台建设完毕，情况良好，未在测试使用过程中出过问题。平台维护及时性良好，文艺平台的建设以及听取群众意见起到重要作用。		
主要问题：	绩效目标设定不够细化量化，长效管理机制需进一步完善。		
改进措施：	深入调研项目，加强对绩效目标的设定情况；并完项目的长效管理机制		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	会刊编辑计划完成率		5	5	
	新媒体中心建设完成率		5	5	

产出目标 (34分)	文艺舆情服务工作完成率		4	4	
	会刊发行计划完成率		4	4	
	平台运行情况		4	4	
	会刊精品率		4	4	
	会刊发行及时率		4	4	
	平台建设以及维护及时性		4	4	
	效果目标 (15分)	平台使用情况		5	5
文联会员及群众满意度			5	5	
管理人员满意度			5	4	
影响力目标 (15分)	部门长效机制建设情况		15	13	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	文艺中心综合楼物业管理费	预算单位：	上海市文学艺术界联合会
具体实施处（科室）：	上海市文学艺术界联合会	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	4,070,880.00	上年预算金额（元）：	2,065,500.00
预算执行数（元）：	4,070,880.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	按年度计划完成文艺中心综合楼日常运营及建筑物保养，保证综合楼的正常使用。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	文艺中心综合楼能够良好完成日常运营及建筑物保养，保证综合楼的正常使用。		
主要问题：	绩效目标设定不够细化量化，长效管理机制需进一步完善。		
改进措施：	深入调研项目，加强对绩效目标的设定情况；并完项目的长效管理机制		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	日常管理工作完成情况		6	6	
	消防防灾管理工作完成		6	6	

	情况				
产出目标 (34分)	建筑物及设施设备管理工作完成情况		6	6	
	物业管理服务工作完成质量情况		6	6	
	重大故障发生率		5	5	
	管理工作完成及时率		5	5	
效果目标 (15分)	综合楼正常运行情况		10	10	
	管理者满意度		5	5	
影响力目标 (15分)	项目长效机制建设情况		15	12	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。