

**(原)上海市文化广播影视管理局2018年度财政支出
项目绩效评价结果**

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度中华艺术宫物业管理费
决算金额	3809.59万元
评价分值	90.75
评价结论	优
主要绩效	截至2018年11月30日，中华艺术宫全年开馆318天，共计接待观众1883857人次，其中单月最高人次231948人次，当日最高人次20705人次，相比2017年全年同比减少94387人次。2018年，中华艺术宫完成日常接待335批11710人（其中重要接待10批927人），会务463批19749人（其中重要会务1批240人）；顺利保障馆内各类临展开幕式12场，馆内常规讲座85场，以及商业活动2场。
存在问题	1. 项目未申报项目绩效目标及绩效指标，2018年度中华艺术宫未进行物业管理费项目绩效目标和绩效指标申报，目标管理存在不足。
整改建议	1. 依据中华艺术宫物业管理工作实际情况，编制总目标、年度绩效目标及相应绩效指标

	<p>中华艺术宫应根据物业管理工作总体规划与实际 情况，编制物业管理费项目总目标、年度绩效目 标及相应绩效指标。</p> <p>2. 项目承接方应加快物业管理智能化建设，实现 降本增效</p> <p>2018年度中华艺术宫的物业管理工作仍采用人 工、纸质统计与管理方式，使得物业管理效率、 管理质量较低，物业管理工作运营和人工成本较 高。项目承接方应逐步将智能化管理手段引入物 业管理工作，并完善相关配套制度，切实提高物 业管理业务的效率，降低运营成本和人工成本。</p>
<p>整改情况</p>	<p>2019年度中华艺术宫物业管理费项目已落实项目 绩效目标和绩效指标申报工作；</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年上海市历史博物馆新馆运行经费
决算金额	2354.4406万元
评价分值	89.17分
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 积极履行管理职责，落实上级工作要求，完成运行维护相关工作。上海市历史博物馆积极履行运行维护管理的相关职责，落实《上海市贯彻〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》关于加快构建现代公共文化服务体系的相关要求、上级对博物馆设施设备更新的工作要求，完成3处场馆场所的运行维护、物业管理工作。</p> <p>2. 通过购买服务方式实施物业管理，多种监督措施并举，博物馆运行效果较好。博物馆物业通过公开招投标、单一来源采购等方式确定第三方服务单位，在服务单位实施物业管理的过程中，通过现场巡查、百分制考核、不定时抽检等多种措施结合的方式实施监督管理，基本满足了物业服务标准，保障了历博新馆的平稳运行。</p> <p>3. 凸显历博特色，坚实运行基础，公众影响力较强。历博馆运行一年以来，累计接待观众137.3356万人次，策划推出《陈毅与上海——陈毅同志生平图片史料展》、《铭记初心——史料展》《海上银珠 厚德流光——上海市历史博物馆馆藏银器展》《衷藏雅</p>

	<p>尚《海上流晖——王水衷捐赠服饰展》等原创特色展览28场，呈现上海的地域特色及海纳百川、兼容并蓄的文化特征。策划推出“城市文化讲坛”和“馆长讲坛”两大品牌讲座，举办各类教育讲座49场，团队讲解1110批次。满足了观众对展览内容和上海城市历史更深入了解的需求。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 绩效目标仍需完善，与项目内容匹配度不够。 历博馆年初申报的项目绩效目标基本反映项目基本情况，与相应预算具有一定关联，但存在以下几方面的问题：1) 绩效目标与项目内容不完全匹配。项目预算和年度计划中安排了技防报警系统装配、建筑维护、室外绿化等内容，分解目标中未涉及；2) 投入和管理目标中设有“在职人员控制率目标”，该目标与本项目无关，设在项目目标中不合理；3) 产出目标中设有管理人员数量目标，该目标与上海市公众物业服务规范、国家一级博物馆评估标准、国家4A旅游景区服务要求不相关；4) 影响力目标中设有宣传活动≥20次，该目标应归入数量目标分类，且该目标与“保障整个展馆对外正常开放”总目标不相关。</p> <p>2. 预算编制水平需要进一步提升。 本项目预算基本符合预算编制要求，参考上一年度实施情况进行编制。该项目下设两个级子项目“运行经费”和“设备购置及维护保养”两项内容，而“运行经费”下仍设有“运行经费”，该项表述不清，内容不明确，此外，本项目预算名称也为“运行经费”，因此，一级、二级和三级预算名称相同，不符合预算精细化管理的要求。</p>

	<p>3. 合同管理有待加强，考核奖惩机制不够完善。</p> <p>根据合同，南京西路 371 号地下室租赁费第二笔应 8 月支付，实际于 6 月支付；另外，垃圾清理中的粪便清运费应于 10 月支付，实际于 4 月支付；长发大厦物业合同要求季付，但实际半年付，未按照合同约定条件支付相应款项，合同履行管理需要进一步加强。此外，物业工作质量存在提升空间，季度考核结果与费用支付关系有待进一步明确。历史博物馆运营保障部对物业管理工作进行了季度和年度考核，年度考核结果合格，按合同约定续签；季度考核双方约定物业管理服务费按季度支付。历博在对上一季度考核合格后，支付下季度费用，支付期限由双方商定。抽查结果显示，物业公司的安保考核得到 74 分，未达到 90 分标准。环境清洁、系统检修等内容也存在少量清洁不到位、维修不及时的情况。实际操作中，季度考核合格全额支付费用，发现不合格将要求整改，但没有建立健全相关奖励机制与惩罚措施，没有形成具体的规定与要求。</p>
整改建议	<p>1. 深化预算绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标合理性。第一，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）关于强化绩效目标管理的要求，建议预算主管部门按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。第二，建议预算主管部门建立健全本行业、本领域</p>

核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程。可在本次综合评价成果的基础上，形成初步的该类项目的共性绩效目标。第三，绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效评价，因此，绩效目标投入管理目标要与项目特性相符合，如设备类、工程类、购买服务类等均有不同的管理的特性，因此，要在绩效目标中体现其特性。此外，产出目标要与项目工作计划内容相一致，要与预算相一致，如预算金额为 1000 万，绩效目标则需要涵盖 1000 万的内容。第四，绩效目标值是否合理，决定了项目实施完成成效，目标值过高或过低均不利于项目的实施。因此，建议项目目标值的设定做到“四个符合”，即符合部门职能及规划、符合工作计划、符合预算以及符合行业要求。

2. 加强预算编制管理，统筹相关因素，提升预算编制精细化水平。建议将二级预算科目“运行经费”调整为“物业及日常管理经费”，三级预算科目“运行经费”调整为“保洁、垃圾清运及能耗”，由此可以从科目清晰的反映项目实施内容，理清不同预算级次的边界。

3. 严格合同履行管理，建立健全奖惩机制，提升物业工作质量。第一，建议项目单位在于服务单位签订合同后，应严格按照合同约定的时间

	<p>节点以及质量保证条款支付相应款项，若服务单位的确需要提前支付的，应与项目单位协商变更相应的支付条款或重新签订合同。第二，明确季度考核与费用支付的关系，建立健全奖惩机制，形成具体的规定和要求并落实到位。</p>
整改情况	<ol style="list-style-type: none">1、 根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）关于强化绩效目标管理的要求，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，明确本部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，并加强部门财务与业务工作紧密衔接；2、 建立健全绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程；3、 建立的绩效目标投入管理目标与项目特性相符合，在绩效目标中体现其特性；4、 效果目标中增设“室外绿化覆盖率”项目；5、 投入和管理目标中删除“在职人员控制率目标”；6、 产出目标中“管理人员数量”，目标设置应以上海市公众物业服务规范为准则、国家一级博物馆评估为标准、馆内实际运行情况为基础；7、 “宣传活动”目标归入数量目标分类。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目
决算金额	2312.738859万元
评价分值	88.46分
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 积极落实各项运营保障工作，确保世博馆正常开放。2018年，世博馆根据年度工作计划，相继完成了旗林旗杆维保、旗林国旗采购、给类计量表具安装、虫害治理、登高及升降平台维护、给排水维保、人防系统维护、弱电系统维护、室外雨污水管道养护、压力表测试、垃圾清运、室内绿化租摆、外幕墙清洁、空调系统维保、强电维保、BA系统维保、建筑物维保等系统性保障工作，为确保世博馆正常运营奠定了基础。</p> <p>2. 强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。世博馆通过加强安保设备设施的维护，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善博物馆安全管理体系，2018年度消防、治安零事故。</p> <p>3. 不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动。世博馆与国展局及阿斯塔纳组委会合作，组织了阿斯塔纳世博回顾展，以阿斯塔纳世博会所征集藏品为主要展品展现该届世博</p>

	<p>会，诠释阿斯塔纳主题“未来的能源”的新设想新构思，传递给中国观众。本展累计接待参观者近 3.8 万人次，日均最高达 6000 参观人次。此外，还组织了世博遗珍展等，均取得了较好的效果。</p>
存在问题	<p>1. 预算编制有待进一步优化。本项目预算编制存在以下几方面问题：1) 预算二级科目较为繁杂，存在大部分类似性质相同的二级项目，如展陈维保、专项维保、多功能厅场地运维、特效影厅运维均属于运维范畴，因此，项目二级预算编制不科学；2) 二级项目和三级项目均为“开放服务”，预算编制不明确。</p> <p>2. 合同管理存在潜在风险。经查阅项目相关合同，存在以下几方面问题 1) 部分合同支付进度为签订合同后一次性支付，不利于履约风险的控制，如专业讲解服务合同、技术人员费合同、建筑维护合同以及 BA 系统等；2) 部分项目属于跨年度项目，但在资金安排上没有考虑该因素，存在提前预付现象，如，与同方股份有限公司签订的强电合同，合同中约定“合同签订后一次性支付”，而项目实施周期为 2018 年 10 月至 2019 年 10 月。</p> <p>3. 资金管理有待进一步完善。根据《上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知》（沪经信运〔2017〕840 号）的规定，各部门必须严格执行目录清单，目录清单之外的涉企保证金，一</p>

	<p>律不得执行。本项目涉及了质量保证金，如，外墙清洗项目质量保证金为 10%。</p>
整改建议	<p>1. 优化预算结构，结合项目特性，提升预算管理精细化水平。首先，建议将“综合耗费”“展陈维保”、“专项维保”、“其他安防、消防设备维护”、“多功能厅场地运维”、“特效影厅运维”以及“运营改造”二级项目合并为一个二级项目，根据上述项目特点，可拟为“各类运维及改造”名称；其次，建议将“开放服务”、“阿斯塔纳世博回顾展”、“志愿者服务”、以及“参展 2018 年博博会”二级项目合并，可拟为“各类服务及展示”名称；最后，建议将二级“开放服务”项目移至三级，原三级“开发服务”删除，具体内容做为项目内容。</p> <p>2. 加强合同管理，优化合同条款，控制合同履约风险。第一，鉴于本项目合同已经顺利实施完成，不能再对相关条款进行修订，因此，建议今后签订合同过程中，拨付方式可采用分阶段拨付，并明确相关采购货物或服务的质量要求和验收要求，并与资金挂钩，控制合同履约风险。第二，针对跨年度项目，按照合同付款进度比例，安排当年度预算，或者本年度招标下一年度，是项目周期与财政周期匹配。</p> <p>3. 严格资金使用，明确范围边界，控制资金管理风险。建议根据《上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知》（沪经信运〔2017〕840号）的规定，在以</p>

	后项目实施中，慎重“质保金”的实施。
整改情况	<p>1、关于优化预算，考虑到此项目由多部门共同执行，为了分工明确，预算拆分比较细，各部门领受的内容有名称相同，我馆会根据考核建议，合并同类项目，结合项目特性，提升预算管理精细化水平。</p> <p>2、加强合同管理，优化合同条款，控制合同履约风险。今后签订合同明确相关采购货物或服务的质量要求和验收要求，并与资金挂钩，控制合同履约风险。第二，针对跨年度项目，按照合同付款进度比例，安排当年度预算，或者本年度招标下一年度，项目周期与财政周期匹配。</p> <p>3、按财政规定，在以后项目实施中，慎重“质保金”的实施。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年第二十届上海国际艺术节项目
决算金额	3,972.82万元
评价分值	85.60分
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目持续实施，加强和促进中国与世界各国的文化交流与合作，满足了广大人民群众日益增长的精神文化需求。本届艺术节有来自63个国家和22个省市自治区及港澳台地区的万余名艺术工作者相聚申城，举办各类活动350项，舞台演出45台104场，艺术天空系列演出57台109场，艺术教育等普惠活动48项105场，惠及观众500多万人次。同时，参与机构473家，代表总人数超过800人，展位100个及7个大机构展厅，达成交易意向共计541个。此外，委约7位青年艺术家推出了6部原创作品、147台邀约演出和34项大师讲座、工作坊、展览等文化活动。本届艺术节惠及观众500多万人次，起到了良好社会效果。</p>
存在问题	<p>一是预算编制不够精准，子项目存在低执行率与超预算支出并存的状况。二是针对项目可能出现的问题缺乏风险控制，拖累项目进度。三是项目沟通协调机制及票务管理不够完备，实施过程中个别项目涉及到多个主体时，相互间未能形成较好沟通协调。</p>
整改建议	<p>一是细化预算编制，做到预算编制、调整、执行规范性。 二是建立项目风险控制机制，严格按照计划推进项目进度，做好风险控制预案，并将风险预案作为合同或协议附件。 三是，加强项目沟通协调机制及票务管理，严格执行票务管理和检票，规范现场观看演出的秩序。增加现场电子购票操作指导，满足老年人需求。</p>
整改情况	<p>1、结合专项资金申请结果细化预算编制，加强预算执行按照市财政局和市文化旅游局预算管理办法，尽可能做到预算与实际支出基本一致，如需预算子项内容调整，按照预算管理要求，及时向市财政局、市文化旅游局申请预算调整，加强预算编制、调整、执行规范性。</p> <p>2、加强项目风险控制机制，严格按照计划推进项目进度加强建立项目风险控制，做好风险控制预案，增强风险意识。同时，对合作单位或服务单位，通过合同条款，明确风险控制办法，确保项目有效、有序、安全、稳妥推进。</p>

3、利用互联网技术完善票务管理程序

应严格执行票务管理和检票，利用互联网技术完善和优化票务管理程序。同时继续做好老年人的购票需求，为老年百姓提供更好便捷的服务。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年市民文化节项目
决算金额	1,557.70万元
评价分值	87.36分
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目持续有效实施，巩固展示近年来市民文化节的丰硕成果，形成一批新的百强、培育一批新的项目、挖掘一批新的主体，助推区域文化建设，市民文化素养逐步提高。2018年开展改革开放四十周年系列活动，评选出百名“改革开放知识达人”；同时，还组织中华诗词歌赋大赛、校园戏曲大赛、中华创世神话大赛、非遗创新设计大赛等传统文化系列活动，决出100名中华诗词文赋高手；另外还举办“美好生活”上海公共文化空间创新大赛。各区不仅充分依托“云平台”，举办各类线上市民文化活动，形成线上线下深度互动，据统计，截止2018年12月底，共举办各类活动11万多项，吸引3000余万人次参与，起到了良好的社会效果。本次项目工作人员满意度和观众满意度，分别达到96.73%、94.72%。</p>
存在问题	<p>一是有的合同要素不够齐全；二是有的合同条款执行还有差距；三是个别活动未按计划进行；四是有的活动项目时间变更，未及时公布等。</p>
整改建议	<p>一是进一步完善合同条款，明确具体内容、质量以及相关验收等。二是强化合同条款执行力度，对执行不到位，及时督促采取补救措施，否则，取消下一年度合作入选资格。三是严格实施计划，确需要变改应按照工作流程，履行审批手续。四是活动时间变更，应提前安民告示，做到家喻户晓。</p>
整改情况	<p>1、进一步完善合同条款。我们将强化合同管理，在签订格式合同时，应注意合同内容个性化特点与要求，明确项目实施的具体内容、质量要求以及相关验收条款，做到合同要素齐全规范。</p> <p>2、强化合同条款执行力度，将建立相关合同的验收流程，对金额较大的合同进行验收，保证项目的实施质量。</p> <p>3、严格项目实施计划。对已列入市民文化节“方案”活动，应按计划组织实施，确实需要更改的，应按照相关工作流程，呈</p>

报市民文化节指导委员会办公室，履行审批手续后，在组织更改实施，否则，不得随意变更项目计划活动。

4、活动时间变更，应提前安民告示。原则上已作出安排，不得随意变更时间；如遇特殊情况需要更改，至少应提前一周做好信息发布。