

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年“文联及十二家协会展览演出费”项目

项目单位：上海市文学艺术界联合会

主管部门：上海市文学艺术界联合会

委托单位：上海市文学艺术界联合会

评价机构：上海文韦道财务咨询有限公司

2019 年 6 月

目录

摘 要.....	1
前 言.....	4
一、项目概况.....	5
(一) 项目立项的背景及目的.....	5
(二) 项目的立项依据.....	6
(三) 项目预算及资金来源和使用.....	6
(四) 项目实施内容.....	6
(五) 项目的组织及管理.....	7
(六) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
(一) 绩效评价设计过程.....	9
(二) 数据收集方法.....	9
(三) 绩效评价实施过程.....	10
三、绩效分析及评价结论.....	11
(一) 评价结论.....	11
(二) 主要绩效.....	12
(三) 具体的绩效分析.....	13
四、存在的问题和建议.....	19
五、附件.....	20
附件一：指标体系综合评价表.....	21
附件二：绩效指标评价工作底稿.....	28
附件三：问卷调查汇总分析报告.....	48
附件四：访谈报告.....	50

摘 要

概述

上海市文学艺术界联合会（以下简称市文联）由当代著名文学家、艺术家巴金、夏衍、于伶、贺绿汀、冯雪峰、梅兰芳等于 1950 年 7 月发起创立。

市文联以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，实施“品牌强会、人才兴会、自主创新、科学发展”的基本方略。

市文联重视并加强同全国各省、市、自治区文联及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作，为弘扬中华民族的优秀文化和实现祖国统一而努力。市文联积极开展国际民间文化交流活动，为增进中外文艺界的民间友好往来，扩大国际合作，维护世界和平，为世界文化的进步和人类文明的发展作出应有贡献。

市文联实行团体会员制，现有团体会员共计 12 家，分别为上海市作家协会、上海市戏剧家协会、上海音乐家协会、上海市美术家协会、上海电影家协会、上海市摄影家协会、上海市舞蹈家协会、上海市书法家协会、上海市曲艺家协会、上海民间文艺家协会、上海市杂技家协会、上海电视艺术家协会、上海翻译家协会、上海演艺工作者联合会。

为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，2018 年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及 12 家协会展演”项目。项目围绕改革开放 40 年系列活动、中华创世神话主题创作活动开展策划实施，通过创作、演出、展览以及配套的宣传、研讨、惠民等活动形式，通过艺术作品展示改革开放 40 年的巨大成就，开展书画类展览、国际摄影大展、戏剧舞蹈类演出、曲艺杂技类演出及音乐类演出五大主题活动，传播弘扬中华优秀传统

文化。

2018 年度市文联“文联及 12 家协会展演”项目，经财政审批预算资金为 1072.82 万元，资金来源为市财政预算拨款。

一、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

对 2018 年上海市文学艺术界联合会“文联及 12 家协会展演”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 87.49 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）要求，结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为“良”。

（二）绩效分析

1、项目的各项产出结果情况较好。

从项目产出情况看，项目能按项目年度计划及各展览演出时间要求完成，较为圆满地完成书画类展览、摄影竞赛、文学类竞赛、音乐舞蹈类演出、曲艺杂技类演出及主持竞赛等工作。项目的及时性和质量情况有较好的保证，项目产出情况较好。

2、项目的结果指标较好

（1）项目的社会效果情况较好，反映的社会知名度进一步提高，市民参与性更趋活跃。

（2）2018 年市文联“文联及 12 家协会展演”项目实施后，针对项目所涉及的各协会管理部门、项目参与者等开展有关项目实施后的结果满意度情况调查，了解项目实施的满意度情况，调查结果，满意度情况良好。

二、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

1、文联及各协会管理制度健全，有利于项目的实施与监管，保障了各项展演活动的开展。

2、2018 年市文联“文联及 12 家协会展演”项目有利于提高广大

上海市民的综合素质，围绕改革开放 40 年系列活动、中华创世神话主题，通过创作、演出、展览以及配套的宣传、研讨、惠民等活动形式，展示改革开放 40 年的巨大成就。

（二）存在的问题

1、绩效目标编制明确性方面还需进一步提高

2018 年市文联“文联及 12 家协会展演”项目在绩效目标编制时，设定不够完整，在产出指标方面不够细化，无法全面反映出项目所应达成的产出目标，且在与项目实施的相符情况方面还有待完善，在绩效目标编制明确性上仍需进一步提高。

2、针对子项目的管理制度仍需进一步完善

2018 年市文联“文联及 12 家协会展演”项目在实施过程中，针对子项目具体的实施管理制度不够健全完善，在组织开展各项履职工作的实施过程中，有相应管理制度的支持,但是对还不够健全和完善，在项目管理制度执行的有效性上还有待提高。

（三）相关建议

1、建议项目单位加强项目进一步完善目标编制，结合实际情况合理科学设置项目绩效目标。

按照上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，通过比对往年的实施结果，结合实际情况，在编制项目预算时应当同时建立较为完善和明确细化的相关绩效指标，为项目最终绩效目标的实施完成提供保障。

2、建议针对子项目进一步完善管理制度

建议针对“文联及 12 家协会展演”项目的各子项目，建立完善各类管理制度或规章，进一步确保项目工作的开展。

2018 年度“文联及 12 家协会展演”项目

财政支出绩效评价报告

前 言

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）、中央财政《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）的精神，为了进一步加强预算管理，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任，进一步加强财政支出绩效管理，现受市文联的委托，上海文韦道财务咨询有限公司对市文联 2018 年“文联及 12 家协会展演”项目开展财政支出绩效评价工作。

一、项目概况

(一) 项目立项的背景及目的

上海市文学艺术界联合会（以下简称市文联）由当代著名文学家、艺术家巴金、夏衍、于伶、贺绿汀、冯雪峰、梅兰芳等于1950年7月发起创立。市文联实行团体会员制。现有团体会员为上海市作家协会、上海市戏剧家协会、上海音乐家协会、上海市美术家协会、上海电影家协会、上海市摄影家协会、上海市舞蹈家协会、上海市书法家协会、上海市曲艺家协会、上海民间文艺家协会、上海市杂技家协会、上海电视艺术家协会、上海翻译家协会、上海演艺工作者联合会。

市文联以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，实施“品牌强会、人才兴会、自主创新、科学发展”的基本方略。

市文联重视并加强同全国各省、市、自治区文联及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作，为弘扬中华民族的优秀文化和实现祖国统一而努力。市文联积极开展国际民间文化交流活动，为增进中外文艺界的民间友好往来，扩大国际合作，维护世界和平，为世界文化的进步和人类文明的发展作出应有贡献。

为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，2018年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及12家协会展演”项目。项目围绕改革开放40年系列活动、中华创世神话主题创作活动开展策划实施，通过创作、演出、展览以及配套的宣传、研讨、惠民等活动形式，通过艺术作品展示改革开放40年的巨大成就，开展书画类展览、国际摄影大展、戏剧舞蹈类演出、曲艺杂技类演出及音乐类演出五大主题活动，传播弘扬中华优秀传统文化。

2018年度市文联“文联及12家协会展演”项目，经财政审批预算资金为1072.82万元，资金来源为市财政预算拨款。

（二）项目的立项依据

1、《上海市文学艺术界联合会章程》，规定了市文联文学艺术活动的管理和实施的相关要求；

2、《“文联及 12 家协会”展演中长期发展规划》，对市文联文学艺术活动在今后时期的发展和举办宗旨等作了一定规划；

3、《2018 年“文联及 12 家协会展演”活动计划》；

4、《上海市预算绩效管理实施办法》，对文联及 12 家协会展演的批准部门、实施时间、组织制度、申报审核程序等作了较为明确的规定。

（三）项目预算及资金来源和使用

1、项目预算：2018 年“文联及 12 家协会展演”项目资金预算为 1072.82 万元。

2、项目资金来源：市财政预算拨款。

表 1：2018 年“文联及 12 家协会展演”

项目预算资金安排及执行情况

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	预算执行率
图文类展览竞赛	6,636,300.00	5,240,178.97	78.96%
舞台类演出	4,091,900.00	3,688,035.30	90.13%
总计	10,728,200.00	8,928,214.27	83.22%

（四）项目实施内容

（1）完成图文类展览竞赛

a) 书画类展览；

b) 摄影竞赛；

c) 文学类竞赛；

（2）完成舞台类演出

a) 音乐舞蹈类演出；

b) 曲艺杂技类演出;

c) 主持竞赛。

相关活动由市文联学会管理处负责具体实施。

(五) 项目的组织及管理

1、项目财务预算的组织及管理

市文联为全额预算单位，作为 2018 年“文联及 12 家协会展演”项目的立项单位之一，由财务部门负责项目的预算编制后，报上海市财政局，市财政局审核后批复给市文联。

(1) 项目预算资金的申报和支付。

预算申报流程：市文联（编制预算）——>市财政局（审核预算、批复预算）——>市文联。

(2) 项目预算资金的核算管理。

市文联为了加强对预算资金的管理，保障项目资金的合理规范使用在财务管理上有《财务管理的规定》、《预算资金管理办法》等制度文件，对各类经费的支付管理、节约使用等方面均作了较为详细的规定，保障市文联在项目的经费上使用的合规性。

2、项目业务组织及管理

2018 年市文联的“文联及 12 家协会展演”项目的组织实施主要由市文联十二家协会负责。

市文联内设办公室、联络处、权益处、事业处、理论研究室、组织人事处六个职能处室。还设有上海文艺活动中心、上海图片中心、上海文学艺术院、上海书画院、上海市文联艺术团、上海市文艺培训指导中心、上海市文艺创作中心、上海市文学艺术家权益维护中心、上海市文化艺术知识产权服务中心、上海敦煌国际文化艺术公司、《申江影视》杂志社、《上海戏剧》杂志社、《上海采风》杂志社等 13 个企事业单位。

在该阶段，预算单位全面负责对“文联及 12 家协会展演”项目中的各项展演活动实施管理。项目预算资金的申请拨付程序由市文联办

公室根据活动开展的具体资金使用情况负责实施。如市书协负责各项书法大展的场租、评委嘉宾人员的费用安排等；市摄协负责各项曲艺杂技类演出的场租、参赛作品的妥善保管、评委嘉宾人员的费用安排等；市舞协负责各项演出比赛的场租、演职人员排练、评委嘉宾人员的费用安排等；市剧协负责各项戏剧表演的场租、演职人员排练、评委嘉宾人员的费用安排等等。

项目的组织实施流程：

根据展览比赛的计划要求——>确定展览比赛内容和参演对象——>确定场所——>编制费用申请——>向市文联财务部门提出用款申请——>报经主管领导审核批准——>实施相关活动。

其间如有其他费用发生，程序不变。

（六）项目绩效目标

本次评价根据市文联 2018 年“文联及 12 家协会展演”项目预算申报审批情况，确立项目总体绩效目标为：及时组织实施计划的各项展演，保障展演顺利进行。

项目绩效目标分解如下：

1、2018 年“文联及 12 家协会展演”项目的预算执行率，目标值 100%

2、项目产出目标：

（1）完成书画图片类展览

a) 书画类展览计划完成情况，目标值 100%；

b) 摄影竞赛计划完成情况，目标值 100%；

c) 文学类竞赛计划完成情况，目标值 100%。

（2）完成舞台类演出

a) 音乐舞蹈类演出计划完成情况，目标值 100%；

b) 曲艺杂技类演出计划完成情况，目标值 100%；

c) 主持竞赛计划完成情况，目标值 100%。

3、及时性目标

(1) 各项展演完成的及时性情况。

4、效果目标:

(1) 项目的可持续发展情况;

(2) 社会效益情况: 考核社会参与度活知晓度情况;

(3) 对项目的组织管理者和参演单位或演员实施社会问卷调查考核项目的满意度情况。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》(沪财绩 2014 年 22 号文)的精神,绩效评价指标体系的设计应遵循相关性、可比性、经济性、重要性等原则。指标设置要有科学性、可操作性等要求。根据上述原则,结合市文联“文联及 12 家协会展演”项目的实际情况,制定了《2018 年市文联“文联及 12 家协会展演”项目绩效评价指标体系表》。

该综合评价表包括了项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。评价的实施主要是从项目立项的战略决策相符性、立项的政策依据充分性出发考核项目决策,从专项资金使用、各项制度措施的建立健全以及实施情况等考核项目的管理,对项目的计划完成、投入等情况进行分析,评价项目的产出和效果。整个绩效评价过程,体现该项目从决策投入到产出、效果和影响之间的内在因果关系和逻辑性,增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

(二) 数据收集方法

本次绩效评价的各项指标评价数据来源主要包括:

1、市文联财务部门、项目相关的职能部门等提供评价所需的各项制度文件和基础数据等资料。

2、通过对涉及项目的相关利益者进行的社会问卷调查等方法,获取满意度指标的相关统计数据。

（三）绩效评价实施过程

2019年4月起通过对相关评价指标的数据采集、查阅制度文件、社会问卷调查、相关负责人的项目访谈，根据采集的众多数据运用科学的分析方法，完成了项目的绩效评价报告。

具体实施过程如下：

1、数据填报和采集：2019年4月10日至2019年5月15日，绩效评价组根据项目的内容，确定项目评价所需数据，并落实具体要求。

2、4月10日起，到相关业务部门和财务部门收集和审核与绩效评价体系指标相关的文字及数据资料，针对可能存在的问题进一步验证真实性和客观性。

评价组通过对项目所涉及的制度文件和立项依据（各类法规、制度、规章等）的审阅和对照分析，确定项目决策指标、项目管理指标的政策依据，以此评价相关指标的合理性、充分性，以及各项管理制度健全完善和执行情况。

3、评价组通过问卷调查的方式确定满意度指标的评价内容。

2019年5月起针对展演所需的各项满意度情况发放问卷，了解各类满意度情况。对观摩对市民发放调查问卷，就相关的社会知晓度情况进行调查，各项调查结果在绩效评分中予以体现。

4、6月5日前完成所有数据核查汇总，并形成各评价指标的工作底稿初稿。

5、在6月15日前，根据所有评价指标的评价数据（工作底稿），完成2018年“文联及12家协会展演”项目财政支出绩效评价报告（初稿），交市文联征求意见。

时间： 2019年4月至6月	绩效评价评价报告实施进程
4月10日至5月15日	根据项目评价方案开始组织实施报告前期资料数据
5月16日起	评价组走访预算单位进一步收集完成评价报告所需的资料数据
16日起实施社会问卷调查	对项目所涉管理单位、参演单位活参演人员发放问卷

同上	对各类观众发放调查问卷，就相关的社会知晓度情况进行调查
6月6日前	完成所有数据核查汇总，并形成各评价指标的工作底稿初稿。
6月12日前	评价组完成绩效评价报告初稿交市文联征求意见
6月14日	根据反馈意见继续修改完善绩效评价报告
6月15日前	将绩效评价报告电子版和纸质版报告上交市文联

三、绩效分析及评价结论

(一) 评价结论

1、评分结果:

评价组对2018年市文联“文联及12家协会展演”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价，项目总得分为87.49分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）的精神，结合本次评价得分结果，绩效评级为“良”。

表 2：2018 年“文联及 12 家协会展演”项目

绩效评价指标得分情况统计表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标权重结果	绩效分值
A 项目决策 14	A1 项目立项 9	A11 项目与预算部门职能目标要求的适应性	---	5	60%	3
		A12 立项依据的充分性	---	4	100%	4
	A2 项目目标 12	A21 绩效目标的合理性	---	6	50%	3
		A22 绩效指标的明确性	---	6	50%	3
B 项目管理 26	B1 投入管理 6	B11 预算执行率	---	6	83.22%	4.99
	B2 财务管理 12	B21 资金使用情况	---	5	100%	5
		B22 财务管理制度健全性	---	7	100%	7
	B3 项目实施 12	B31 项目管理制度的健全性	---	7	50%	3.5

		B32 项目现有管理制度执行的有效性	---	5	100%	5
C 项目 绩效 60	C1 项目 产出 31	C11 项目计划完成情况	C111 书画类展览计划完成情况	5	60%	3
			C112 摄影竞赛计划完成情况	4	100%	4
			C113 文学类竞赛计划完成情况	4	100%	4
			C114 音乐舞蹈类演出计划完成情况	5	100%	5
			C115 曲艺杂技类演出计划完成情况	5	100%	5
			C116 主持竞赛计划完成情况	4	100%	4
		C12 项目完成及时性情况	C121 展演完成及时性	4	100%	4
	C13 项目完成质量情况	C131 展演节目质量情况	5	100%	5	
	C2 项目 效益 (22%)	C21 项目的可持续发展情况	---	5	100%	5
		C22 项目实施后社会知晓度	---	4	100%	4
		C23 项目各参与方满意度	---	4	100%	4
绩效分合计				100	----	87.49

(二) 主要绩效

1、项目的各项产出结果情况较好。

从项目产出情况看，项目能按项目年度计划及各展览演出时间要求完成，圆满完成书画类展览、摄影竞赛、文学类竞赛、音乐舞蹈类演出、曲艺杂技类演出及主持竞赛等工作。项目的及时性和质量情况有较好的保证，项目产出情况较好。

2、项目的结果指标较好

(1) 项目的社会效果情况较好，反映的社会知名度进一步提高，

市民参与性更趋活跃。

(2) 2018年市文联“文联及12家协会展演”项目实施后，针对项目所涉及的各协会管理部门、项目参与者等开展有关项目实施后的结果满意度情况调查，了解项目实施的满意度情况，调查结果，满意度情况良好。

(三) 具体的绩效分析

1、项目决策：二级指标，A1项目立项（9分），A2项目目标（12分），权重合计21分。

二级指标	三级及以上指标	权重	指标权重结果	绩效分值
A1项目立项	A11项目与预算部门职能目标要求的适应性	5	100%	5
	A12立项依据的充分性	4	100%	4
A2项目目标	A21绩效目标的合理性	6	50%	3
	A22绩效指标的明确性	6	50%	3
绩效分合计		21	-	15

A11 项目与预算部门所需相关服务要求的适应性

为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，2018年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及12家协会展演”项目。

市文联坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，实施“品牌强会、人才兴会、自主创新、科学发展”的基本方略。

市文联围绕改革开放40周年、中华创世神话等主题，根据中央及市委部署，结合上海市文联工作特点，制定相关主题活动方案，推动文艺创作、组织演出展览、加强惠民服务。通过组织重大主题性文化活动，加强对会员的团结引领，组织艺术家会员、凝聚文艺工作者围绕中心、服务大局，围绕重大主题和现实题材积极创作。

市文联根据市委、市委宣传部的年度部署，聚焦年度重大主题，

制定文联主题活动策划方案，包括改革开放 40 年系列活动、中华创世神话主题创作活动方案。

所以“文联及 12 家协会展演”项目与市文联的职能相匹配。

根据评分细则，得 5 分。

A12 立项依据的充分性

项目立项的依据主要是考核立项所依据政策的必然性与合理性，以及依据政策与项目现状、实际需求的适应性。市文联“文联及 12 家协会展演”项目主要有：

1、2018 年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及 12 家协会展演”项目。

2、《“文联及 12 家协会展演”项目长期发展规划》，对展演在今后时期的发展和举办宗旨等作了一定规划。

3、《2018 年“文联及 12 家协会展演”项目活动计划》。

4、《上海市文学艺术界联合会章程》，对展演的批准部门、实施时间、组织制度、申报审核程序等作了较为明确的规定。

所以项目的立项依据较为充分。

根据评分细则，得 4 分。

A21 绩效目标的合理性

项目的绩效目标合理性指标主要是考核项目的绩效目标设立是否有科学性与明确性等。

市文联 2018 年度“文联及 12 家协会展演”项目申报时有较为详细的规划内容，申报目的也较为明确，但是在设立绩效目标时不够细化，在反映项目绩效目标与项目实施的相符情况上仍有待完善，所以评价组认为该项目的绩效目标设立科学性与绩效目标的明确性不够完善。

根据评分细则，扣减权重 3 分。

A22 绩效指标的明确性

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的

通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）对财政支出绩效评价的相关要求，项目立项时所设定的绩效目标应当是清晰、细化和具备可衡量性。而上海市文联“文联及 12 家协会展演”项目，由于在申报项目时未建立完善的绩效目标和绩效指标体系，所以项目的绩效目标和指标在清晰、细化等方面仍有待完善。

根据评分细则，扣减权重 3 分。

2、项目管理：一级指标，权重合计 30 分。二级指标：投入管理（6 分），财务管理（12 分），项目实施（12 分）。

二级指标	三级指标	权重	指标权重结果	绩效分值
B1 投入管理	B11 预算执行率	6	83.22%	4.99
B2 财务管理	B21 资金使用情况	5	100%	5
	B22 财务管理制度健全性	7	100%	7
B3 项目实施	B31 项目管理制度的健全性	7	50%	3.5
	B32 项目现有管理制度执行的有效性	5	100%	5
绩效分合计		30	-	25.49

B11 预算执行率

由于市文联是“文联及 12 家协会展演”项目主办单位之一，经费由市文联统一协调支付，预算资金完全用于项目展演支出，没有结余。

经审核市文联上述预算实际执行情况属实。项目预算申报金额为 10,728,200.00 元，实际支付额为 8,928,214.27 万元，预算执行率为 83.22%。

根据评分细则，该指标得分为 $6 \times 83.22\% = 4.99$ 分。

B21 资金使用情况

通过审核市文联财务部门提供的相关资料，确定市文联“文联及 12 家协会展演”项目预算资金的申请报批复程序、申报及时性情况均符合相关规定，且从预算申报到支付在执行过程中的程序和相关手续严格遵守预算专项的相关规定。

2018年市文联经过了相关的年度审计，表明专项资金使用的合规性情况较好。

根据评分细则，得5分。

B22 财务管理制度健全性

市文联政财务管理方面目前已有《财务管理制度》和《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等制度文件。

该些制度文件对市文联政在各类经费的支付管理、节约使用等方面均作了较为详细的规定，能保障市文联相关费用使用的合规性。同时对相关人员职责、经费报销核算、内部稽核、日常资金管理等财务资金管理职责作了较为详细的规定。目前的各项制度能保证市文联政在各项经费管理上的核算准确性和处置合理性。所以相关财务管理制度是较为健全和完善的。

根据评分细则，得7分。

B31 项目管理制度的健全性

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）对财政支出绩效评价中关于项目管理制度的健全性的相关要求，项目应当具有较为健全、完善、有效的业务实施管理制度。

审核市文联2018年“文联及12家协会展演”项目，其在组织开展各项工作的实施过程中有《上海市文学艺术界联合会章程》，对展演的举办宗旨、组织管理机构、各部门职责、经费保障等作了较为详细的规定，形成了一定制度要求，是对整个项目实施了总的组织管理。

但是作为主办方之一的市文联和主要实施者的十二家协会，对自己负责实施的部分展演内容，缺乏相应的管理制度和规章措施。

所以，在项目管理制度的上，市文联及项目具体实施方十二家协会在项目管理制度的上还不够健全完善。

根据评分细则，扣减权重3.5分。

B32 项目现有管理制度执行的有效性

审核市文联 2018 年的“文联及 12 家协会展演”项目，现有的《上海市文学艺术界联合会章程》，对项目实施的演出活动有指导和部分管理效用，2018 年项目的顺利进行，表明市文联十二家协会在执行总体项目的制度规定上还是积极有效的。根据评价 2018 年项目的实施结果情况看，未发生无法完成活动计划或实施出现偏差的情况，所以，项目的实施过程对现有的制度措施还是能有效执行的。

根据评分细则，得 5 分。

3、项目绩效：一级指标，权重合计 49 分。二级指标项目产出（36 分），项目效益（13 分）

二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标权重结果	绩效分值
C1 项目产出	C11 项目计划完成情况	C111 书画类展览计划完成情况	5	60%	3
		C112 摄影竞赛计划完成情况	4	100%	4
		C113 文学类竞赛计划完成情况	4	100%	4
		C114 音乐舞蹈类演出计划完成情况	5	100%	5
		C115 曲艺杂技类演出计划完成情况	5	100%	5
		C116 主持竞赛计划完成情况	4	100%	4
	C12 项目完成及时性情况	C121 展演完成及时性	4	100%	4
C13 项目完成质量情况	C131 展演节目质量情况	5	100%	5	
C2 项目效益	C21 项目的可持续发展情况	---	5	100%	5
	C22 项目实施后社会知晓度	---	4	100%	4
	C23 项目各参与方满意度	---	4	100%	4
绩效分合计			49	---	47

C111 书画类展览计划完成情况

本届书画类展览完成了“美术作品创作成果展览”、“艺术空间主题展”等书画类展览的既定计划，但并未完成“摄协-“阿拉爸妈——发现身边的真、善、美”摄影展览”及“市民美术大展”两个子项

目。

根据评分细则，该指标扣 2 分，得 3 分。

C112 摄影竞赛计划完成情况

本届上海国际摄影节圆满完成既定计划，计划完成情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C113 文学类竞赛计划完成情况

本届文学类竞赛圆满完成“最美情书大赛”、“金秋诗会”等既定计划，计划完成情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C114 音乐舞蹈类演出计划完成情况

本届音乐舞蹈类演出圆满完成“新年音乐会”、“国际现代舞展”等既定计划，计划完成情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C115 曲艺杂技类演出计划完成情况

本届曲艺杂技类演出圆满完成“曲苑芬芳”、“魔术杂技汇演”、“金手杖魔术大会”等既定计划，计划完成情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C116 主持竞赛计划完成情况

本届上海大学生电视主持新人赛圆满完成既定计划，计划完成情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C121 展演完成及时性

根据 2018 年市文联及 12 家协会年度工作计划要求，上述所有展演活动均按年度工作计划要求按时举行，因此展演完成及时性好。

C131 展演节目质量情况

根据 2018 年“文联及 12 家协会展演”项目满意度情况调查及访谈记录，项目相关参与者对展演节目质量满意度较高。且项目实施过程中展演节目未出现重大事故情况，故评价组认为展演节目质量情况

较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C21 项目的可持续发展情况

2018年“文联及12家协会展演”项目在市文联领导下，组织协调各协会、各单位举行重大主题文化创作、文艺展览及文艺演出，通过主题活动，弘扬社会主义核心价值观、传播海派文化精品力作、推介上海优秀文艺人才。同时，项目通过文艺作品，展示了改革开放40年的巨大成就，传播弘扬中华优秀传统文化。

因此项目的可持续发展情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

C22 项目实施后社会知晓度

针对2018年度“上海市文学艺术界联合会”文联及12家协会展演”项目社会知晓度调研，在项目规定的范围内实施了相应的问卷调查。本次问卷调查的对象设定为现场参与的观众，按随机抽样的方法，共计发放100份问卷，回收问卷98份，其中有效问卷98份。

根据评分细则，满意度为98.26%，故该指标得4分。

C23 项目各参与方的满意度

本次问卷调查的对象设定为2018年音乐节主办方和参与者对音乐节实施结过的满意度情况，共计发放100份问卷，收回有效问卷97份。

根据评分细则满意度为98.68%，得4分。

四、存在的问题和建议

1、绩效目标编制明确性方面还需进一步提高

2018年市文联“文联及12家协会展演”项目在项目绩效目标编制时，设定不够完整，在产出指标方面不够细化，无法全面反映出项目所应达成的产出目标，且在与项目实施的相符情况方面还有待完善，在绩效目标编制明确性上仍需进一步提高。

2、针对子项目的管理制度仍需进一步完善

2018年市文联“文联及12家协会展演”项目在实施过程中，针对

子项目具体的实施管理制度不够健全完善，在组织开展各项履职工作的实施过程中，有相应管理制度的支持,但是对还不够健全和完善，在项目管理制度执行的有效性上还有待提高。

3、前期调研不足，项目计划存在未完成的子项目

2018年度“文联及12家协会展演”项目申报时，所申报的“市民美术大展”项目及“阿拉爸妈——发现身边的真、善、美”摄影展览项目并未完成，影响了预算执行率。

（二）相关建议

1、建议项目单位加强项目进一步完善目标编制，结合实际情况合理科学设置项目绩效目标。

按照上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，通过比对往年的实施结果，结合实际情况，在编制项目预算时应当同时建立较为完善和明确细化的相关绩效指标，为项目最终绩效目标的实施完成提供保障。

2、建议针对子项目进一步完善管理制度

建议针对“文联及12家协会展演”项目的各子项目，建立完善各类管理制度或规章，进一步确保项目工作的开展。

3、建议加强前期调研工作，加强对项目的跟踪管理工作。

建议市文联针对项目安排，做好前期调研工作，尽量减少其他因素对项目实施的影响，按时完成项目预期的计划，并做好对项目进程的跟踪管理，及时对项目进度进行监督与纠偏，保障项目计划与实施的匹配性。

五、附件：

- 1、附件一：指标体系综合评价表
- 2、附件二：绩效指标评价底稿

- 3、附件三：问卷调查汇总分析报告
- 4、附件四：访谈报告

附件一：指标体系综合评价表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	指标解释	权重	评分标准	数据来源
A 项目决策	1 4	A1 项目立项	9	A11 项目与预算部门职能目标要求的适应性	---	“文联及 12 家协会展演”立项内容、实施内容与预算单位相关职能的相适应情况。	5	项目的实施与部门相关职能有一致性支撑的为满分，否则为 0 分。	项目申报内容和预算单位的职责内容等。
				A12 立项依据的充分性	---	项目的立项依据是否符合有关规定。	4	对照项目立项内容考核其立项依据的充分状况。依据不够充分的为 0 分。	相关立项时的申请和批准文件。
		A2 项目目标	23	A21 绩效目标的合理性	---	项目是否设立相应的绩效目标，依据是否充分，与实际情况是否相符。	6	项目有明确的立项绩效目标得 4 分，申报时绩效目标不够完善，扣权重 3 分，立项申报时无相关绩效目标的，为 0 分。	项目立项申报的相关文件资料。
				A22 绩效指标明确性	---	立项时所设定的绩效目标是否清晰、细化等考核其明确性。	6	项目的绩效目标有明确、清晰的量化指标的得 3 分，指标标不够完善，扣权重 3 分，立项申报时无相关绩效目标的，为 0 分。	相关立项申报文件资料。

B 项目 管理	2 6	B1 投入管理	5	B11 预算执行率	---	主要是体现该项目的财政资金执行情况。	6	预算执行率 100%得满分。预算执行没完成的，根据实际完成情况计算得分：预算执行率*权重分。预算执行率低于 80%的得 0 分。	对照预算批复情况及抽检相应的财务凭证帐务处理。
		B2 财务管理	12	B21 资金使用情况	---	项目实施过程中预算资金的支付从程序到内容是否符合有关制度的规定。	5	考核过程中有发现一项不符合要求，扣减一分，重大违规得 0 分。	根据相应的制度文件规定及抽检相关财务资料分析。
				B22 财务管理制度健全性	---	考核项目有关的财务管理制度建设情况、相关制度措施是否健全完善。	7	健全完善得满分。如现有的财务制度有缺失，一项扣减 2 分，直至 0 分。	检查审核现有的财务规章制度文件资料。
		B3 项目实施	12	B31 项目管理制度健全性	---	项目的实施过程是否有较全面的管理制度和措施作保障，现有的制度措施能否满足项目的顺利进行。	7	根据项目现有的制度和措施情况且的健全性情况很好得 8 分，不够完善，根据项目内容，每缺一项扣减 3.5 分权重。	项目的相关的制度措施文件情况。

				B32 项目管理制度执行的有效性	---	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。	5	能较好对照执行制度措施和相应程序的满分，有一项不符合要求扣减 2 分直至 0 分，实际执行有偏差为 0 分。	检查实施项目的具体流程符合制度情况相关文件规定。
C 项目 绩效	6 0	C1 项目产出	36	C11 项目计划完成情况	C111 书画类展览计划完成情况	考核书画类展览计划实施情况及其完成情况。	5	根据展览计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年展览的项目策划书和节目预告内容等资料。
					C112 摄影竞赛计划完成情况	考核摄影竞赛计划实施情况及其完成情况	4	根据竞赛计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年竞赛的项目策划书和节目预告内容等资料。
					C113 文学类竞赛计划完成情况	考核文学类竞赛计划实施情况及其完成情况	4	根据竞赛计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年竞赛的项目策划书和节目预告内容等资料。
					C114 音乐舞蹈类演出计划完成情况	考核音乐舞蹈类演出计划实施情况及其完成情况	5	根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年展演的的项目策划书和节目预告内容等资料。。

				C115 曲艺杂技类演出计划完成情况	考核曲艺杂技类演出计划实施情况及其完成情况	5	根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年展演的的项目策划书和节目预告内容等资料。			
				C116 主持竞赛计划完成情况	考核主持竞赛计划实施情况及其完成情况	4	根据竞赛计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。	2018 年竞赛的项目策划书和节目预告内容等资料。			
				C12 项目完成及时性情况	C121 展演完成及时性情况	考核展演及时性情况。	4	能在展演规定的时间节点内完成各项演出要求得满分, 否则 0 分。	2018 年展演的的项目策划书和节目预告内容等资料。		
				C13 项目完成质量情况	C131 展演节目质量情况	考核展演节目质量情况。	5	展演节目按计划规定的要求完成且质量情况较好得满分; 出现一次展演节目出现重大失误扣 1 分, 扣完为止。	2018 年展演的的项目策划书和节目预告内容、工作总结等资料。		
				C2 项目效益	13	C21 项目的可持续发展情况	---	考核展演目前所具有的各项管理制度和机制情况。	5	根据目前项目所具备的管理机构和制度建设等情况, 对项目的长期发展, 有积极推动作用的满分, 不够完善则按权重扣分, 缺乏支持的得权重 50%。	项目目前的管理部门情况和今后发展的依据资料等。
						C22 项目实施后社会知晓度调查结果	---	考核目前社会对“文联及 12 家协会展演”的知晓度情况。	4	知晓度*权重分(选 A 选项的 100%权重, 选 B 项得 60%权重, 选 C 项不得分)。知晓度高于 90%, 得满分。	对抽样随机问卷调查统计情况。

				C23 项目各参与方的满意度结果	---	考核展演的主办方和参与者对展演实施结果的满意度情况。	4	满意度情况良好得满分，满意度情况一般扣减权重一半，满意度情况较差不得分。	问卷调查统计情况。
--	--	--	--	------------------	-----	----------------------------	---	--------------------------------------	-----------

附件二：绩效评价指标工作底稿

A11 项目与预算部门职能目标要求的适应性 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	“文联及12家协会展演”立项内容、实施内容与预算单位相关职能的相适应情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：指标结果符合适应性要求得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须与部门职能的目标一致。
	指标评分细则：项目的实施与部门相关职能有一致性支撑的为满分5分，否则为0分。
数据来源及取数方式	项目申报内容和预算单位的职责内容等
评价结果	<p>为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，2018年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及12家协会展演”项目。</p> <p>市文联坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，实施“品牌强会、人才兴会、自主创新、科学发展”的基本方略。</p> <p>市文联围绕改革开放40周年、中华创世神话等主题，根据中央及市委部署，结合上海市文联工作特点，制定相关主题活动方案，推动文艺创作、组织演出展览、加强惠民服务。通过组织重大主题性文化活动，加强对会员的团结引领，组织艺术家会员、凝聚文艺工作者围绕中心、服务大局，围绕重大主题和现实题材积极创作。</p> <p>市文联根据市委、市委宣传部的年度部署，聚焦年度重大主题，制定文联主题活动策划方案，包括改革开放40年系列活动、中华创世神话主题创作活动方案。</p> <p>所以“文联及12家协会展演”项目与市文联的职能相匹配。</p>
	指标得分：5
日期：2019年6月	

A12 立项依据的充分性 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	项目的立项依据是否符合有关规定。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：指标结果立项依据充分得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须符合立项依据。
	指标评分细则：对照项目立项内容考核其立项依据的充分状况。依据不够充分的为0分。
数据来源	相关立项时的申请和批准文件
评价结果	项目立项的依据主要是考核立项所依据政策的必然性与合理性，以及依据政策与项目现状、实际需求的适应性。市文联“文联及12家协会展演”项目主要有： 1、2018年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及12家协会展演”项目。 2、《“文联及12家协会展演”项目长期发展规划》，对展演在今后时期的发展和举办宗旨等作了一定规划。 3、《2018年“文联及12家协会展演”项目活动计划》。 4、《上海市文学艺术界联合会章程》，对展演的批准部门、实施时间、组织制度、申报审核程序等作了较为明确的规定。 所以项目的立项依据较为充分。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

A21 绩效目标的合理性 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	项目是否设立相应的绩效目标，依据是否充分，与实际情况是否相符。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：指标结果绩效目标合理得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须有合理的绩效目标。
	指标评分细则：项目有明确的立项绩效目标得6分，申报时绩效目标不够完善，扣权重3分，立项申报时无相关绩效目标的，为0分。
数据来源	项目立项申报的相关文件资料
评价结果	项目的绩效目标合理性指标主要是考核项目的绩效目标设立是否有科学性与明确性等。 市文联2018年度“文联及12家协会展演”项目申报时有较为详细的规划内容，申报目的也较为明确，但是在设立绩效目标时不够细化，在反映项目绩效目标与项目实施的相符情况上仍有待完善，所以评价组认为该项目的绩效目标设立科学性与绩效目标的明确性不够完善。
	指标得分：3
日期：2019年6月	

A22 绩效指标的明确性 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	立项时所设定的绩效目标是否清晰、细化等考核其明确性。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：指标结果绩效指标明确得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须有明确的绩效指标。
	指标评分细则：项目的绩效目标有明确、清晰的量化指标的得6分，指标标不够完善，扣权重3分，立项申报时无相关绩效目标的，为0分。
数据来源	相关立项申报文件资料。
评价结果	根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）对财政支出绩效评价的相关要求，项目立项时所设定的绩效目标应当是清晰、细化和具备可衡量性。而上海市文联“文联及12家协会展演”项目，由于在申报项目时未建立完善的绩效目标和绩效指标体系，所以项目的绩效目标和指标在清晰、细化等方面仍有待完善。
	指标得分：3
日期：2019年6月	

B11 预算执行率 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	主要是体现该项目的财政资金执行情况。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：指标结果预算执行率完成得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须有明确的预算执行率。
	指标评分细则：预算执行率100%得满分。预算执行没完成的，根据实际完成情况计算得分：预算执行率*权重分。预算执行率低于80%得0分。
数据来源	对照预算批复情况及抽检相应的财务凭证帐务处理
评价结果	由于市文联是“文联及12家协会展演”项目主办单位之一，经费由市文联统一协调支付，预算资金完全用于项目展演支出，没有结余。经审核市文联上述预算实际执行情况属实。项目预算申报金额为10,728,200.00元，市财政局批复预算金额为10,463,900.00元，实际支付额为8,928,214.27万元，预算执行率为83.22%。 根据评分细则，该指标得分为 $6*83.22%=4.99$ 分。
	指标得分：4.99
日期：2019年6月	

B21 资金使用情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	项目实施过程中预算资金的支付从程序到内容是否符合有关制度的规定。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：指标结果有详细的资金使用情况得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立都要有详细的资金使用情况。
	指标评分细则：考核过程中有发现一项不符合要求，扣减一分，重大违规得0分。
数据来源	根据相应的制度文件规定及抽检相关财务资料分析
评价结果	通过审核市文联财务部门提供的相关资料，确定市文联“文联及12家协会展演”项目预算资金的申请报批程序、申报及时性情况均符合相关规定，且从预算申报到支付在执行过程中的程序和相关手续严格遵守预算专项的相关规定。 2018年市文联经过了相关的年度审计，表明专项资金使用的合规性情况较好。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

B22 财务管理制度健全性

评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核项目有关的财务管理制度建设情况、相关制度措施是否健全完善。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标标杆值：指标结果有健全财务管理制度得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立都要有健全的财务管理制度。
	指标评分细则：健全完善得满分。如现有的财务制度有缺失，一项扣减1分。
数据来源	检查审核现有的财务规章管理制度文件资料
评价结果	市文联政财务管理方面目前已有《财务管理制度》和《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等制度文件。这些制度文件对市文联政在各类经费的支付管理、节约使用等方面均作了较为详细的规定，能保障市文联相关费用使用的合规性。同时对相关人员职责、经费报销核算、内部稽核、日常资金管理等财务资金管理职责作了较为详细的规定。目前的各项制度能保证市文联政在各项经费管理上的核算准确性和处置合理性。所以相关财务管理制度是较为健全和完善的。
	指标得分：7
日期：2019年6月	

B31 项目管理制度的健全性

评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	项目的实施过程是否有较全面的管理制度和措施作保障，现有的制度措施能否满足项目的顺利进行。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标标杆值：指标结果有健全的项目管理制度得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立都要有健全的项目管理制度。
	指标评分细则：根据项目现有的制度和措施情况且的健全性情况很好得7分，不够完善，根据项目内容，每缺一项扣减3.5分权重。
数据来源	项目的相关的制度措施文件情况
评价结果	<p>根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）对财政支出绩效评价中关于项目管理制度的健全性的相关要求，项目应当具有较为健全、完善、有效的业务实施管理制度。</p> <p>审核市文联2018年“文联及12家协会展演”项目，其在组织开展各项工作的实施过程中有《上海市文学艺术界联合会章程》，对展演的举办宗旨、组织管理机构、各部门职责、经费保障等作了较为详细的规定，形成了一定制度要求，是对整个项目实施了总的组织管理。</p> <p>但是作为主办方之一的市文联和主要实施者的十二家协会，对自己负责实施的部分展演内容，缺乏相应的管理制度和规章措施。</p> <p>所以，在项目管理制度的上，市文联及项目具体实施方十二家协会在项目管理制度的上还不够健全完善。</p>
	指标得分：3.5
日期：2019年6月	

B32 项目现有管理制度执行的有效性 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：指标结果现有的管理制度执行有效得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立都要让现有的管理制度执行有效。
	指标评分细则：能较好对照执行制度措施和相应程序的满分，有一项不符合要求扣减2.5分直至0分，实际执行有偏差为0分。
数据来源	检查实施项目的具体流程符合制度情况相关文件规定
评价结果	审核市文联2018年的“文联及12家协会展演”项目，现有的《上海市文学艺术界联合会章程》，对项目实施的演出活动有指导和部分管理效用，2018年项目的顺利进行，表明市文联十二家协会在执行总体项目的制度规定上还是积极有效的。根据评价2018年项目的实施结果情况看，未发生无法完成活动计划或实施出现偏差的情况，所以，项目的实施过程对现有的制度措施还是能有效执行的。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

C111 书画类展览计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核书画类展览计划实施情况及其完成情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：书画类展览计划完成得权重 100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保书画类展览按计划完成
	指标评分细则：根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减 1 分直至 0 分。
数据来源	2018 年展演的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届书画类展览完成了“美术作品创作成果展览”、“艺术空间主题展”等书画类展览的既定计划，但并未完成“阿拉爸妈——发现身边的真、善、美”摄影展览及“市民美术大展”两个子项目。
	指标得分：3
日期： 2018 年 5 月	

C112 摄影竞赛计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核摄影竞赛计划实施情况及其完成情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：摄影竞赛计划按时完成得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保摄影竞赛按计划完成
	指标评分细则：根据竞赛计划内容与计划相比较,缺一项扣减1分直至0分。
数据来源	2018年竞赛的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届上海国际摄影节圆满完成既定计划，计划完成情况较好。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

C113 文学类竞赛计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核文学类竞赛计划实施情况及其完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：文学类竞赛计划按时完成得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保文学类竞赛按计划完成
	指标评分细则：根据竞赛计划内容与计划相比较,缺一项扣减1分直至0分。
数据来源	2018年竞赛的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届文学类竞赛圆满完成“最美情书大赛”、“金秋诗会”等既定计划，计划完成情况较好。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

C114 音乐舞蹈类演出计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核音乐舞蹈类演出计划实施情况及其完成情况
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：音乐舞蹈类演出计划按时完成得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保音乐舞蹈类演出按计划完成
	指标评分细则：根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减1分直至0分。
数据来源	2018年展演的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届音乐舞蹈类演出圆满完成“新年音乐会”、“国际现代舞展”等既定计划，计划完成情况较好。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

C115 曲艺杂技类演出计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核曲艺杂技类演出计划实施情况及其完成情况
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：曲艺杂技类演出计划按时完成得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保曲艺杂技类演出按计划完成
	指标评分细则：根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减1分直至0分。
数据来源	2018年展演的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届曲艺杂技类演出圆满完成“曲苑芬芳”、“魔术杂技汇演”、“金手杖魔术大会”等既定计划，计划完成情况较好。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

C116 主持竞赛计划完成情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核主持竞赛计划实施情况及其完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：主持竞赛计划计划按时完成得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保主持竞赛计划按计划完成
	指标评分细则：根据展演计划内容与计划相比较,缺一项扣减1分直至0分。
数据来源	2018年展演的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	本届上海大学生电视主持新人赛圆满完成既定计划，计划完成情况较好。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

C121 展演完成及时性情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核展演及时性情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：展演完成及时的得权重 100%
	指标标杆值依据：展演完成及时是高效的重要方面
	指标评分细则：能在展演规定的时间节点内完成各项演出要求得满分，否则 0 分
数据来源	2018 年展演的项目策划书和节目预告内容等资料。
评价结果	根据 2018 年市文联及 12 家协会年度工作计划要求，上述所有展演活动均按年度工作计划要求按时举行，因此展演完成及时性好。
	指标得分：4
日期：2019 年 6 月	

C121 展演节目质量情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核展演节目质量情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：展演节目质量较好得权重100%
	指标标杆值依据：展演节目质量是项目质量的重要方面
	指标评分细则：展演节目按计划规定的要求完成且质量情况较好得满分；出现一次展演节目出现重大失误扣1分，扣完为止。
数据来源	2018年展演的项目策划书和节目预告内容、工作总结等资料。
评价结果	根据2018年“文联及12家协会展演”项目满意度情况调查及访谈记录，项目相关参与者对展演节目质量满意度较高。且项目实施过程中展演节目未出现重大事故情况，故评价组认为展演节目质量情况较好。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

C21 项目的可持续发展情况 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	核展演目前所具有的各项管理制度和机制情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：指标结果项目的可持续发展情况良好得权重100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立都要考虑其可持续发展情况。
	指标评分细则：根据目前项目所具备的管理机构和制度建设等情况，对项目的长期发展，有积极推动作用的满分，缺乏支持的得权重50%。
数据来源	项目目前的管理部门情况和今后发展的依据资料等。
评价结果	2018年“文联及12家协会展演”项目在市文联领导下，组织协调各协会、各单位举行重大主题文化创作、文艺展览及文艺演出，通过主题活动，弘扬社会主义核心价值观、传播海派文化精品力作、推介上海优秀文艺人才。同时，项目通过文艺作品，展示了改革开放40年的巨大成就，传播弘扬中华优秀传统文化。因此项目的可持续发展情况较好。
	指标得分：5
日期：2019年6月	

C22 项目实施后社会知晓度 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核目前社会对“文联及12家协会展演”的知晓度情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：指标结果项目实施后社会知晓度良好得权重100%
	指标标杆值依据：项目的确立要确保项目实施后有一定的社会知晓度
	指标评分细则：知晓度*权重分（选A选项的100%权重，选B项得60%权重，选C项不得分）社会知晓度高于90%得权重满分。
数据来源	对抽样随机问卷调查统计情况
评价结果	针对2018年度“文联及12家协会展演”项目社会知晓度调研，在项目规定的范围内实施了相应的问卷调查。本次问卷调查的对象设定为现场参与的观众，按随机抽样的方法，共计发放100份问卷，收回有效问卷98份。根据评分细则社会知晓度高于90%得权重满分。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

C23 项目各参与方的满意度结果 评价底稿

绩效项目名称：上海市文学艺术界联合会“文联及12家协会展演”

项目

项目实施部门：上海市文学艺术界联合会

指标解释	考核项目的主办方和参与者对展演实施结果的满意度情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：指标结果展演各参与者满意度良好得权重100%。
	指标标杆值依据：项目的确立保证展演各参与者要有良好的满意度。
	指标评分细则：满意度情况良好得满分，满意度情况一般扣减权重一半，满意度情况较差不得分。
数据来源	问卷调查统计情况
评价结果	针对2018年度“文联及12家协会展演”项目的主办方和参与者对展演实施结果的满意度情况，在项目规定的范围内实施了相应的问卷调查。本次问卷调查的对象设定为项目主办方和参与者，按随机抽样的方法，共计发放100份问卷，收回有效问卷97份。根据评分细则社会知晓度高于90%得权重满分。
	指标得分：4
日期：2019年6月	

附件三 问卷调查汇总分析报告

针对 2018 年度“文联及 12 家协会展演”社会知晓度情况及项目的主办方和参与者对音乐节实施结果的满意度情况，评价组在项目规定的范围内实施了相应的问卷调查。本次问卷调查的对象设定为现场参与的观众及项目主办方和参与者，按随机抽样的方法，分别发放各 100 份问卷，分别收回有效问卷 98 份及 97 份。统计结果如下：

调查问卷一 社会知晓度

选项 \ 结果	A 了解	B 比较了解	C 不了解
您之前知道上海每年举办的“文联及 12 家协会展演”项目吗？	95	3	0
您知道“文联及 12 家协会展演”项目每年什么时间举行吗？	93	5	0
您之前是在哪个渠道了解到“文联及 12 家协会展演”信息的？	94	4	0
您之前观看过 2018 年“文联及 12 家协会展演”的相关展演吗？	93	5	0
社会知晓度	95.66%	4.34%	-

针对社会知晓度调查问卷分别设置了 4 个知晓度问题，每个问题选项分为三档，即“A 了解”、“B 比较了解”、“C 不了解”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、60%、0%，通过加权计算得出各项指标的社会知晓度情况。

社会知晓度结果为： $95.66\% \times 100\% + 4.34\% \times 60\% = 98.26\%$

调查问卷二 主办方和参与者满意度

选项 \ 结果	A 非常满意	B 比较满意	C 基本满意	D 不太满意	E 不满意
您对“文联及12家协会展演”音乐舞蹈类展演实施情况满意吗？	95	2	0	0	0
您对“文联及12家协会展演”曲艺杂技类展演实施情况满意吗？	93	4	0	0	0
您对“文联及12家协会展演”书画类展览实施情况满意吗？	94	3	0	0	0
您对“文联及12家协会展演”各类竞赛实施情况满意吗？	93	4	0	0	0
您对“文联及12家协会展演”整体情况满意吗？	94	3	0	0	0
满意度% (平均值)	96.70%	3.30%	---	---	---

针对主办方与参与者满意度调查问卷分别设置了5个满意度问题，每个问题的满意度问题分为五档，即“A非常满意”、“B比较满意”、“C基本满意”、“D不太满意”、“E不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、60%、40%、20%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

主办方与参与者满意度为： $96.70\% \times 100\% + 3.30\% \times 60\% = 98.68\%$

附件四：访谈报告

本次对项目的访谈主要通过通过对项目的组织管理者调查，了解其对项目的实施管理情况和各项实施结果的满意度。通过对项目主管者和相关领导的单独访谈座谈的方式，分别对项目的实施管理情况和各项实施结果进行了调查了解，共计对 6 人进行了访谈。通过汇总整理，各位访谈者的意见归纳如下：

一、您了解该项目的立项依据和专项申报情况吗？

各位受访者均表示对于项目的立项依据比较了解，对于项目申报情况也较为清楚，符合相关规定和要求。

二、您清楚项目的实施过程及管理情况吗？你认为项目最终实施结果是否达到了预期目标？

各位受访者均表示，目前已经完成的部分有着较为完善的组织管理规范，能够保障项目的正常运行，对项目实施结果也较为满意，符合项目设立的目标。

三、您认为整个项目还有什么不完善或者需要进一步提高的地方？

各位受访者表示文联各方面制度健全建立，项目执行较好。但仍需要进一步加强绩效目标设立的合理性与明确性，并建立具体的项目实施制度，以保障项目更好的实施。

四、您认为项目的经费使用是否符合规定？

各位受访者表示文联有严格的财务管理制度，经费收支都严格按照相应制度办理，相关人员各司其职，严格遵守资金使用的相应规定，因此项目的经费使用是规范、合理的。