

项目绩效自我评价			
项目名称：	艺术传承发展项目	预算单位：	上海京剧院
具体实施处（科室）：	各业务部门	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	11,456,000.00	上年预算金额（元）：	11,263,000.00
预算执行数（元）：	11,452,985.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1.通过财政资金的投入，支持京剧演出、公益演出、开办学生场和进行下乡演出等活动，实现京剧艺术的传承和发展，维护人才建设和培养梯队。2.维持国粹苑物业管理的稳定性与有效性，进而有力地保障艺术表演团体的正常办公与演出。同时通过车库和财产保险，实现剧院员工和财产的保障机制。3.维持“京剧传习馆”物业管理的稳定性与有效性，进而有力地保障其对社会公众普及推广优秀传统文化的作用。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	剧院在资金投入与管理、产出目标、效果目标及影响力目标达到预期目标。		
主要问题：	效果目标中观众满意度调查实施还不够全面和精细化。		
改进措施：	观众满意度调查问卷内容上做进一步完善，不仅限于演出质量，更需要在观众对京剧传统文化的态度和需求等方面做进一步了解。		

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	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	4	
	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	4	
	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	3	
	公益场完成率		7	7	
	下基层完成率		6	6	

产出目标 (34分)	学生场完成率		6	6	
	物业考核良好率		5	3.5	
	演出完成及时率		5	4	
	物业管理及时率		5	3.5	
效果目标 (15分)	普及推广安全有效保障		3	2.2	
	演职人员安全有效保障		3	2.2	
	办公及场馆环境改善		3	2.2	
	公众满意度		3	2.2	
	观众满意度		3	2.2	
影响力目标 (15分)	人才培养稳定性		10	9	
	保险理赔及时到位		5	2.5	
合计			100	83	

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：	艺术传承发展项目补充经费	预算单位：	上海京剧院
具体实施处（科室）：	各业务部门	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	20,500,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00%
项目年度总目标：	在财政对剧院日常创演经费提供支持外，剧院对个别剧目创作、演出活动及人才培养寻求更多资金资助，尝试向上海文化发展基金会、国家艺术基金会等部门申报专项项目。剧院依靠其他资金来对艺术传承发展项目进行补充，但申报事项获得资助存在不确定性。通过其他资金的投入，支持京剧创作、演出、人才培养等业务活动，实现京剧艺术的传承和发展，维护人才建设和培养梯队。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	剧院在资金投入与管理、产出目标、效果目标及影响力目标达到预期目标。		
主要问题：	对于项目资金来源预算与执行存在一定偏差，受资助项目资金量较难预估。		
改进措施：	综合往年项目资助资金总量平均水平和下一年度项目计划作为预算的主要依据。		

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	4	
	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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	演出场次		12	11	
	演出质量		12	11	

	演出完成及时率		10	8	
效果目标 (15分)	观众满意度		15	11	
影响力目标 (15分)	人才培养稳定性		15	12	
合计			100	82	

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。