

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	艺术传承发展项目							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海昆剧团			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3010840.00	3010840.00	3,004,973	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	3010840	3010840	3004973	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	部分投入			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	昆曲演出场次	>380场	268	20	13.5	受疫情影响
		质量指标	昆曲演出质量	>95%	95	10	10	
		时效指标	项目计划完成率(%)	>=99%	99	10	10	
		成本指标	昆曲演出成本	=4万元/场	4.13	10	7.5	因2021年新创剧目《自有后来人》的支出较多，单位演出成本相应上升
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	>=99%	99	10	8	财务监控不断完善中
		社会效益指标	观众席上座率(%)	>=95%	95	10	8	受疫情影响
		生态效益指标	室内灯光系统故障发生数(起)	<2次	0	10	10	
		可持续影响指标	观众满意度	>95百分比				

满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理制度健全性	基本健全	基本健全	10	8	项目管理制度不断完善中
总分					100	84.98	