

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	基本运行费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海交响乐团			
项目资金 (万元)		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	15516304.00	14874004.00	14,874,004	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15,516,304.00	14,874,004.00	14,874,004.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
总体目标	总目标：保障上海交响乐团音乐厅成为世界古典音乐新中年度心和上海文化重要地标之一，成为上海交响乐团实现实现总体“亚洲顶尖、世界一流”发展目标的重要基础保障；保障目标上海交响音乐博物馆成为上海音乐艺术普及教育的一张名片。阶段性目标：常年保障上海交响乐团（上海交响乐团音乐厅）办公及排练演出、教学等业务正常开展；常年保障上海交响音乐博物馆展陈符合博物馆定位。			2020年，在做好疫情防控的基础上，保障上海交响乐团（上海交响乐团音乐厅）办公及排练演出、教学等业务有序开展，并拓展线上演出等多元化演出内容；在疫情防控措施到位的基础上，保障上海交响音乐博物馆恢复开放，并确保展陈内容符合定位要求。				
绩效	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	演出场次	>=110场	125场	10	10	
			公益票场次	不低于70场	84	5	5	
			博物馆参观人次	>=12000人次	7126	5	4	疫情对博物馆开放造成较大影响。未来将保持动态防疫的要求保证开放。
			物业服务工作完成率	=100%	=100%	10	9	人员流动率略高。
			设备维修服务完成率	=100%	=100%	5	4	维修时效性不稳定。
	质量指标		重大安全责任事故	无	无	5	5	
			演出内容丰富度	丰富	丰富	5	5	
			设备维修合格率	=100%	=100%	10	10	

指标							
		物业服务考核达标率	=100%	=100%	5	4	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	音乐厅品牌形象提升效果	有效提升	有效提升	5	5	
		博物馆稳定运行	稳定	稳定	5	5	
		博物馆影响力	显著提升	显著提升	5	4	博物馆受疫情影响较严重，后续将探索疫情防控常态化下的开放措施。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	5	4	面对疫情这一突发事件，对物业管理制度提出的新的课题，需要进一步完善相关机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	99.4%	5	5	
总分					100	94	