

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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 (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	15522905.00	15522905.00	15,498,615.35	10	99.85%	9.98
	其中：当年财政拨款	15522905	15522905	15498615.35	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	常年保障上海教学乐团（上交响乐团音乐厅）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。			2021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。			
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	物业人员到位率	>=95%	>=95%	5	4	疫情造成人员流动情况加剧，人员稳定性需要进一步提高。
		整体舞台系统	=1套	=1套	15	14	基本保证舞台系统维修维保完备，对个别影响演出的设备予以调换。
	质量指标	物业服务考核合格率	>=90%	>=90%	10	8	物业服务的稳定性需要进一步提高。
		整体舞台设备完好率	>=90%	>=90%	10	9	基本保证舞台系统维修维保完备，对个别影响演出的设备予以调换。
	时效指标	物业全年服务时间	=365天	=365天	5	5	
		信息系统故障响应时间	<=30分钟	<=30分钟	5	5	基本保证响应时间到位，维修维保的有效性和稳定性需要进一步提高。
		重大演出责任事故	<=3次	0	5	5	
		重大消防安全责任事故	=0次	0	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	上海交响音乐博物馆参 观观众人次	>=12000人 次	6079人	10	5	自从2020年1月疫情爆发开始，整个2020年的参观人数比疫情前要骤减很多，2021年上海交响博物馆停止了团队预约，仅允许上海交响乐团进行预约，在7月底疫情复发后，从8月开始所有的团队预约均被停止。整个2021年参观人数比2020年下降一些，主要原因是博物馆方面团队预约已经停止，全年0人的参观量当然无法与2020年相提并论。从总体数据来看，博物馆的参观人数从2020年疫情以来，呈直线下降趋势，无论是网上的评论还是现场的观众反映来看，大家都是对博物馆好评如潮，但是问题就是预约太难，每天参观人数太有限，此外由于疫情的原因，又无法对外开放团队合作交流这些活动。导致现在博物馆的人数除了每天的40名观众外，就再也无法吸收新的观众。
		可持续影响指标	物业长效管理制度	建立完善	建立完善	10	8	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	观众满意率	>=85%	99.4%	10	10
	总分						100	87.98