

| 财政项目支出绩效自评表    |      |                |                     |            |  |       |         |  |
|----------------|------|----------------|---------------------|------------|--|-------|---------|--|
| (2022 年度)      |      |                |                     |            |  |       |         |  |
| 项目名称           |      | 维修维护           |                     |            |  |       |         |  |
| 主管部门           |      | 中国共产党上海市委员会宣传部 |                     |            | 实施单位   | 上海大剧院 |         |  |
| 项目资金<br>(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         | 9250000.00          | 7400000.00 | 7,400,000                                      | 10    | 100.00% | 10                                       |
|                |      | 其中：当年财政拨款      | 9250000             | 7400000    | 7400000  | —     |         |  |
|                |      | 上年结转资金         | 0                   | 0          |  | —     |         |  |
|                |      | 其他资金           | 0                   | 0          |  | —     |         |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                |                     |            | 实际完成情况   |       |         |  |
|                |      |                |                     |            | 剧场运行设备、舞台设施设备正常运转，成功保障演出举办，无重大安全事故。剧院环境总体情况较好。 |       |         |  |
|                | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                      | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施                          |
|                | 产出指标 | 数量指标           | 运行设施设备维修维护<br>完成率   | =100%      | 100%   | 6     | 6       |  |
|                |      |                | 舞台设施设备维修维护<br>完成率   | =100%      | 96%  | 6     | 4.8     | 疫情影响，及时调整维保项目，合理安排今后维保工作。                |
|                |      |                | 剧院环境、绿化维护完<br>成率    | =100%      | 100%   | 6     | 6       |  |
|                |      | 质量指标           | 运行设施设备维修维护<br>验收合格率 | =100%      | 95%  | 5     | 3.75    | 设备原厂配件已无法提供,只能用其他相近零件代用,会在功能上稍有缺陷。       |
|                |      |                | 舞台设施设备维修维护<br>验收合格率 | =100%      | 100%   | 5     | 5       |  |
|                |      |                | 剧院环境、绿化维护验<br>收合格率  | =100%      | 95%  | 6     | 4.5     | 局部存在枯枝败叶、草花长势欠佳、草坪平整度不够等问题，后续加强现场巡视管理，及时 |
|                |      |                |                     |            |  |       |         |  |

|      |       |           |                      |        |        |     |       |  |
|------|-------|-----------|----------------------|--------|--------|-----|-------|--|
| 绩效指标 |       |           |                      |        |        |     |       | 进行换种补种。                                |
|      | 时效指标  |           | 运行设施设备维修维护<br>完成及时性  | 及时     | 及时     | 5   | 5     |  |
|      |       |           | 舞台设施设备维修维护<br>完成及时性  | 及时     | 略有延时   | 5   | 4     | 受疫情影响，上半年度的部分维保项目有所调整，延时至下半年完成。        |
|      |       |           | 剧院环境、绿化维护完成及时性       | 及时     | 略有延时   | 6   | 4.8   | 遇到问题反馈保修能及时响应，但仍需加强现场巡视，第一时间采取措施，完成修复。 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 演出平均上座率              | >=95%  | 58.2%  | 6   | 1.58  | 疫情因素限制上座率，2023年市场将逐步恢复。                |
|      |       |           | 演出保障率                | =100%  | 100%   | 6   | 6     |  |
|      |       |           | 重大安全事故发生次数           | =0次    | 0      | 6   | 6     |  |
|      |       |           | 大、中、小剧场演出场次<br>次数    | >=420场 | 414    | 6   | 5.28  | 部分演出场次因疫情取消                            |
|      |       | 生态效益指标    | 剧院环境、绿化情况            | 整洁美观   | 总体达标   | 4   | 3.2   | 局部存在优化提升的空间                            |
|      |       | 可持续影响指标   | 媒体及公众对剧院的认可度、美誉度、好感度 | 提升     | 提升     | 2   | 2     |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                | >=95%  | 91.33% | 10  | 8.17  | 根据服务满意度调查结果                            |
|      | 总分    |           |                      |        |        | 100 | 86.08 |  |