

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 (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 总体 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。				
产出指标	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
	数量指标		运行设施设备维修维护 完成率	=100%	100%	6	6	
			舞台设施设备维修维护 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 成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		运行设施设备维修维护 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 验收合格率	=100%	100%	5	5	
			剧院环境、绿化维护验 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

							进行换种补种。
绩效指标	时效指标	运行设施设备维修维护完成及时性	及时	及时	5	5	
		舞台设施设备维修维护完成及时性	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	