

项目绩效自评价			
项目名称：	基本运行费	预算单位：	上海交响乐团
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	14,214,068.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	14,214,068.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	严格预算执行，严格支出进度，以及水电燃气费的合理控制，努力做到支出按月度、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障音乐厅的正常运转。一、物业管理费：新三年招标政府采购中标金额8688804元/年。二、水电煤、日常维修排漏疏堵费（一）电费：由于我们的主要建筑大部分建在地底下，而我们的乐器设备都经受不了潮湿，整个建筑里的空调、排送风系统将会常年运行，大多数季节还会一天24小时运行，能耗将会很大，特别是电的使用，费用会更大。经估算，平均每月大概需要使用17万元的电费，全年204万元。（二）水费：日常办公、演出用水和绿化养护、保洁等用水预计每月2万元，全年24万元。（三）天然气费用：每年11月至次年3月音乐厅通过锅炉供暖，预计每月9万元，5个月共计45万元。（四）日常维修排漏疏堵费：由于上海交响乐团整个建筑80%在地下，而且是全浮的房子中房结构，建筑物的“漏、堵”隐患相对其它建筑物会大一点，安排经费347500元。三、舞台智能化、数据支撑系统和通用设备设施维保专项经费 由于上海交响乐团整个建筑（音乐厅）80%在地下，演奏人员工作环境及大量乐器器材需要温度和湿度的保证设备损耗也高于其它单位；另外，由于上海交响乐团实行“团厅一体”，乐团音乐厅的使用频率远远大于其它剧场。2017年度政府采购中标金额为3904206.27元。通用设备设施维保500000元。四、我团主要负责交响博物馆的展陈及艺术普及的相关工作。其中主要包括四方面的业务，一是展览策划及制作，主要包括交响博物馆展陈的更新、制作及维护；二是藏品征集，主要包括持续为交响博物馆的展陈征集相关藏品；三是研究及出版，主要包括以交响博物馆展陈为基础延伸研究及出版业务；四是艺术普及活动，主要包括在交响博物馆内举办普及音乐知识的主题活动。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	一、物业管理费，水电煤、日常维修排漏疏堵费，舞台智能化、数据支撑系统和通用设备设施维保专项经费等三项经费，主要保障上海交响乐团音乐厅内排练演出和艺术教育功能的充分实现，保障上海交响乐团正常办公，推动上海交响乐团音乐厅成为世界古典音乐新中心和上海文化重要地标之一，成为上海交响乐团实现实现“亚洲顶尖、世界一流”发展目标的重要基础保障。二、上海交响音乐博物馆展陈维护费用保障上海交响音乐博物馆按设计向广大市民展示西乐东渐的历史，成为上海音乐艺术普及教育的一张名片。		
主要问题：	1.根据上海交响乐团（含音乐厅）的业务特性和项目特性，在物业、能源、设施设备的日常管理和维护中需要进一步做到精细化、标准化。 2.上海交响音乐博物馆在现有展陈上需要做进一步拓展。		
改进措施：	1.针对上海交响乐团物业、能源、设施设备等方面的管理，进一步建立完善各项管理制度，做到精细化、标准化。 2.在上海交响音乐博物馆现有展陈基础上进一步拓展历史和知识传播渠道，增加市民和青少年学生了解音乐历史的机会。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以	5	5	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4	3.5	
产出目标 (34分)	公益性演出观众人次	公益性演出观众人次/全年演出观众人次	20	15	
	财政投入乘数	财政资金投入	10	10	
	信息传递速度	演出信息反馈	4	2	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	与演出相关公众的满意度	15	10	
影响力目标 (15分)	人员到位率	岗位设定	5	5	
	长效管理制度建设	内部控制管理	10	10	
合计			100	85.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。