

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	舞台美术等业务活动费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海舞台技术研究所			
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	341804.00	125304.00	125,304	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	341,804.00	125,304.00	125,304.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为今后的剧场演出中各舞台系统合理运行、安全使用能够提供检测、检验数据，也为单位在以后的剧场设计项目中根据各个剧院的实际使用情况配置舞台专业系统，设计方案也更加合理，更加贴近舞台演出需求，充分展示舞台艺术与舞台技术完美结合艺术魅力。			2020年初爆发新冠疫情后，为相应市财政压缩财政经费支出预算的号召，项目经费被大幅压缩，总量仅剩年初预算的36%。收到预算限制，仅完成了部分研究所需设备的采购，并就当前现有的设备和技术力量，在逸夫、艺海两个剧场完成了一部分的技术数据分析和整理工作。在有限的的数据支撑下，对可行部分检测和检验开展了相关工作。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	结题报告	=1篇	0	15	0	年初爆发新冠疫情后，为相应市财政压缩财政经费支出预算的号召，项目经费被大幅压缩，总量仅剩年初预算的36%。因此，部分工作尚未完成，无法开展结题工作。计划利用第二年预算，继续未完成的工作。
		质量指标	结题报告质量	合格	未完成	15	0	年初爆发新冠疫情后，为相应市财政压缩财政经费支出预算的号召，项目经费被大幅压缩，总量仅剩年初预算的36%。因此，部分工作尚未完成，无法开展结题工作。计划利用第二年预算，继续未完成的工作。
		时效指标	结题时间	<=10月	未完成	10	0	
		成本指标	项目管理费占比	<=90%	0%	20	20	

效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	>=1个	1	20	20		
	可持续影响指标	人员投入	>=5人		10	10		
总分					100	60		