

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海公园艺术季						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			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	30.000000	27.400000	27.400000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	30.000000	27.400000	27.400000	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成阐福寺《精神与品格》——中国油画名家邀请展、完成画舫斋《京派正传》启功先生书画精品展览、完成快雪堂浴兰轩荣宝斋木板水印展、完成漪澜堂中轴非遗文化雅集之曲艺大艺术家专场(张卫东)、完成快雪堂《左琴右书》——书法、古乐民乐、戏曲科普讲座。				2024 年度按计划完成展览目标同时完成书法、古乐民乐、戏曲科普讲座五项活动。			
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	完成五项展览及讲座活动	5 次/年	5 次/年	20	20	
		时效指标	完成预算支出进度	9 月	12 月	20	17	书画展览结算日期晚于 9 月，对展览项目收尾工作进行细化，年内完成支出
	效益 指标	社会效益指标	参观展览人数不少于 3 万人	3 万人次	3 万人次	10	10	
		可持续影响指标	丰富公园展览，提高公园知名度	提高	提高	20	20	因改造施工中存在噪音及尘土，对周边生态环境卫生有轻微影响
	满意度	服务对象满意度标	游客满意度	90%	90%	10	10	
成本 指标	经济成本指标	各项展览支出直接成	28.000000 万元	27.400000 万元	10	10		
总分						100	97	