项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国家大剧院青少年普及音乐会服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 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 | | 300.000000 | | 300.000000 | 300.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300.000000 | | 300.000000 | 300.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在全市范围内为中小学提供艺术社团提供展示教学成果及艺术创新的实践平台，组织主题演出、艺术活动及演出观摩。 | | | | | | “美育芳草”国家大剧院青少年艺术节在这一年中精心策划并呈现了33场精彩演出和60余场美育活动，累计7000余名学生登上了国家大剧院“一院三址”的舞台，涵盖全市18个区，惠及师生群体近10万人次，将优质的艺术家资源、场馆资源、专业舞台表演资源等持续不断地送到青少年身边，打通学校美育与社会美育，不断助力首都的青少年艺术教育高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校 | | ≥60所 | | 170所 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 演出场次 | | ≥30场次 | | 33场次 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 受益人群 | | ≤6万 | | 10万 | 10 | | 10.00 | | 进一步提升指标设置精准性 | |
| 质量指标 | 对外宣传 | | 国家大剧院微信、微博、抖音等平台，以及各类社会媒体全年宣传报道 | | 全年多轮次、多渠道宣传，全网信息量达到2100余条 | 10 | | 9.00 | | 进一步提升宣传质量 | |
| 效果 | | 将优质的艺术家资源、场馆资源、专业舞台表压资源等持续不断送到青少年身边，打通学校美育与社会美育，助力首都青少年美育工作高质量发展。 | | 全年不断为青少年输送优质艺术资源，创新美育形式，打造首都特色青少年美育品牌。 | 10 | | 9.00 | | 不断加强资源输送的针对性、精准度。 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 按计划完成 | | 已按计划完成 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ＜300万 | | 300万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辐射面 | | 全市中小学 | | 全市中小学 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 影响力 | | 展现我市青少年美育工作成绩，并邀请其它地区学生参与演出，开展美育交流 | | 在全市、京津冀地区形成一定影响力。 | 10 | | 9.50 | | 未来不断拓展品牌在全国的影响力 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 98.76% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 参与学校满意度 | | ≥90% | | 98.76% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.50 | |  | |