

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时展览						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	中国园林博物馆北京筹备办公室		
项目负责人		谷媛			联系电话	63915073		
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	299.1666	290.1271	283.919785	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	299.1666	290.1271	283.919785	—	97.86%	—	
	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			
	2022 年临时展览项目，确保按时、保质、安全完成。项目实施工作流程完善，制度健全，强化策展制度管理，科学规划前期大纲文本、展览设计及配套活动。与馆内各部门横向沟通，加强文物保护，增加宣传力度，通过线上展览扩大受众范围，增加观展人数。				2022 年共开展 5 个临时展览项目，均按时、保质、安全完成，项目实施过程及策展制度管理得到加强，项目工作流程得到完善。展览大纲文本及展览设计更加科学合理，馆内各部门横向沟通更加顺畅，施工过程实行多维度管控，决算支出及内控内审较好完成。在展览设计方面不断寻求突破，更加重视氛围和环境的营造，同时结合最新多媒体技术，强化观众感官体验。			
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
	产出指标	数量指标	组织展览次数	5	5	3	3	
			展品数量	≥1191 件	1925 件	3	3	
			展览面积	≥3250	3250	2	2	
			举办展览天数	≥315 天	348 天	2	2	
		质量指标	展品安全	100%	100%	9	9	
			展览活动安全	100%	100%	6	6	
			展览完成验收	合格	合格	6	6	
		时效指标	展览进度	100%	100%	5	5	
			支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	展品租赁成本	≤42 万元	42 万元	6	6	
			场地租赁成本	0 元/平方米	0 元/平方米	3	3	

	效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥22 万	51.7878 万	15	15	
			社会影响提升	有所提升	有所提升	15	13	深挖展览内涵，在展览内容上、展示效果上进行突破，增加社会影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	97.79	