

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛公园艺术季						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	26	20.85	20.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	26	20.85	20.85	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 7 月至 9 月期间，在天坛公园内举办 5 场天坛公园艺术季活动，包括中轴非遗文化雅集之古筝大艺术家专场、中轴非遗文化雅集之古琴大艺术家专场及相关行业艺术家专场活动。				按照预期计划圆满完成 4 场天坛公园艺术季活动，因故取消 1 场。			
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	组织活动场次	5 场	4 场	10	9	因故取消 1 场
		质量指标	天坛公园艺术季活动 完成率。	=100%	80%	10	9	因故取消 1 场
		时效指标	完成月份	≤ 9 月	9 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传播中国传统文化场 次	5 场	4 场	20	18	因故取消 1 场
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	97%	10	9.7	进一步做好艺 术季工作,提高 游客满意度。
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 26 万	20.85	20	18	进一步做好成 本控制。
总分						100	93.7	