项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市青少年爱国教育服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市青年宫 | | | | | 实施单位 | | 北京市青年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓彦 | | | | | 联系电话 | | 13601153007 | | | | |
| 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 | | 116.8486万元 | | 89.1868万元 | 89.1868万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 116.8486万元 | | 89.1868万元 | 89.1868万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:以北京市青年宫社区儿童中心依托，继续为青少年提供爱国教育平台，发扬爱国精神。  目标2：开展各项爱国教育活动。 | | | | | | 以社区儿童中心为依托，为青少年提供各项爱国教育服务内容，丰富课余生活，培养爱国情怀，并把爱国教育带到其它社区，进行交流。 | | | | | | |
| 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 | 覆盖到北京市社区 | | 2所 | | 1所 | 10 | | 8 | | 疫情期间面授率较低，节约财政资金。 | |
| 服务社区青少年及家长 | | 9000人次及以上 | | 9000余人次 |
| 质量指标 | 开设爱国教育课程。 | | 360课时及以上 | | 360余课时 | 10 | | 10 | |  | |
| 爱国教育授课教师。 | | 150人次以上 | | 150余人 |
| 时效指标 | 日常爱国主义教育宣讲及爱国教育公益课程的开展。 | | 3-12月完成360课时。 | | 360余课时。 | 15 | | 13 | | 受疫情影响，没能完全按照进度指标执行。 | |
| 我的中国梦”爱国教育主题活动。 | | 3-12月 | | 7-12月 |
| 成本指标 | 租赁费、材料费、委托业务费按照市场价格申报。 | | 不超过市场价格 | | 未超过市场价格 | 15 | | 15 | |  | |
| 劳务人员按照相关行业人员工资水平申报 | | 不超过行业标准 | | 未超过行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展各项爱国教育活动，培养青少年爱国情怀 | | 开展各项爱国教育活动，培养青少年爱国情怀 | | 活动大大激发了青少年对祖国文化的热情，提升爱国情怀，增强爱国教育，传承爱国美德，更多更好地深化了爱国思想，为培养优秀的社会主义建设者和接班人做出努力 。 | 15 | | 12 | | 在爱国公益课方面，应更加丰富、全面，让孩子们在趣味中增长爱国知识，培养爱国情怀 | |
| 丰富青少年课余生活 | | 充实了青少年的业余生活 | | 丰富多彩的活动内容不仅丰富了广大青少年的业余文化生活，同时也深深地体会到祖国文化蕴含的魅力，提升爱国情怀，传承爱国美德，增强了对学习的热情，对成长的自信和对未来的期待。 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度I 指标 | 参与爱国教育活动的青少年 | | ≥95% | | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| 参与活动的青少年家长们 | | ≥95% | | ≥95% |
| 总分93 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |