

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		北京青少年爱国教育服务						
主管部门及代码		北京市青年宫101			实施单位	北京市青年宫		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	136.1512	120.3532	10	88%	8.8	
		其中：财政拨款	136.1512	120.3532	10	88%	8.8	
		其他资金			—		—	
年度目标	年初设定目标1：3所示范性质的北京市青年宫社区儿童中心，继续为青少年提供爱国教育平台，发扬爱国精神。 目标2：依托儿童中心开展各项爱国教育活动。				依托三所社区儿童中心，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(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 覆盖到北京市的社区； 2. 服务社区青少年及家长。	1. 3所； 2. 3000名及以上。	1. 3所 2. 10000余人次。	10	9	申报预算时预估不足。
		质量指标	1. 开设爱国教育课程； 2. 爱国教育授课教师。	1. 300课时及以上； 2. 150人以上。	1. 300余课时； 2. 150余人次。	10	10	
		进度指标	1. 日常爱国主义教育宣讲及爱国教育公益课程的开展； 2. “我的中国梦”爱国教育主题活动视频拍摄。	1. 4—6月每周1-2课时；7-9月每周至少2课时；10—12月每周1-2课时；3各示范点每个点100课时，共计300课时； 2. 6月—9月	1. 4—6月每周1-2课时；7-9月每周至少2课时；10—12月每周1-2课时；3各示范点每个点100课时，共计300课时； 2. 10月—12月	15	12	在实际活动过程中，由于暑期活动比较集中，没有完全按照进度指标执行，今后一定做好整体规划。
		成本指标	1. 租赁费、材料费、委托业务费按照市场价格申报； 2. 劳务费按照相关行业人员工资水平申报。	1. 不超过市场价格； 2. 不超过行业标准。	1. 未超过市场价格； 2. 未超过行业标准。	15	14	由于财政压缩预算，实际支出金额为120.3532万元。

绩效指标	效果指标 (40分)	效益指标	综合指标	开展各项爱国教育活动，培养青少年爱国情怀。	开展爱国教育公益课程，培养青少年爱国情怀。	15	12	在爱国公益课程方面，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
				丰富青少年课余时间。	丰富青少年课余时间。	5	5	
		服务对象满意度指标	参与爱国教育活动的青少年	≥95%	≥95%	20	20	在活动过程中，采取抽样调查的方式进行。
			参与活动的青少年家长们	≥95%	≥95%			
总分：90.8								