附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 各族青少年冬令营 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王亚秀 | | | | | 联系电话 | | 64289148 | | | | |
| 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 | |  | | 5.544 | 5.544 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | 5.544 | 5.544 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想为指导，贯彻落实国家民委等部门实施的各族青少年交流计划，创新推进各民族广泛交往交流交融。以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持首善标准，高质量做好冬令营统筹协调、组织策划、服务保障等工作，促进首都与边疆民族地区各族青少年交往交流交融，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识工作。 | | | | | | 根据上级指示和要求，较好地完成了各项筹备工作，项目实施进度与预期进度基本相符合，圆满完成计划目标。 | | | | | | |
| 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  （15分） | 购买寝具、营服套数 | | 200套 | | | 200套 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 整体活动方案草案 | | 丰富、创新 | | | 基本达成预期目标 | | 7.5 | 6 | 方案不够完整 | |
| 寝具、营服验收合格率 | | ≥95% | | | 100% | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 时效指标  （5分） | 寝具、营服购置时间 | | 12月底前 | | | 12月底前 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 项目预算控制数 | | ≤5.544万元 | | | 5.544万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 可持续影响 | | 通过冬令营促进首都与边疆民族地区各族青少年交往交流交融，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识工作。 | | | 基本达成预期指标 | | 30 | 28 | 指标设置应更全面，应进一步量化对比数据分析支撑依据 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标（10分） | 服务对象满意度 | | ≥90% | | | ≥90% | | 10 | 7 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93.5 |  | |