附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 民族健身操 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | 8.71795 | 8.71795 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | 8.71795 | 8.71795 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为国家民委文化宣传司组织编创的民族健身操规定套路（2022年竞赛版）拍摄、制作分解教学（室内）视频，签订彩色分解动作图册制作协议，普及推广民族健身操项目，丰富该项目表演内容，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | 根据上级指导精神，按要求积极开展拍摄制作工作，较好地完成了各项任务，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） | 拍摄内景教学片数量 | | 1部 | | | 1部 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 内、外景拍摄方案 | | 完整、系统 | | | 基本达成预期目标 | | 7.5 | 7 | 方案不够全面 | |
| 内景视频拍摄效果 | | 清晰、流畅 | | | 达成预期目标 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 时效指标  （5分） | 内景视频拍摄完成时间 | | 12月底前 | | | 12月底前 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 项目预算控制数 | | ≤8.71795万元 | | | 8.71795万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 可持续影响 | | 通过拍摄分解教学视频，更准确普及推广民族健身操项目，便于学习者准确、快速掌握动作技能，丰富该项目表演内容，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 | | | 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 | 94.5 |  | |