

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费（启动经费）					
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		王薇		联系电话	64284694		
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	30.12	30.12	19.1126	10	63.45%	6.35
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
	上年结转资金	30.12	30.12	19.1126	—	63.45%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照职责分工，成立筹备工作小组，拟定组织接待、演出服务、对外宣传、安全保障等工作草案。协助组织召开筹备工作会议，制定工作流程；协助进行剧场选定，收集各代表团报送剧（节）目。负责接待工作、证件制作、官方宣传平台建立及运行、组织各省市进京参演剧目等，圆满完成第六届全国少数民族文艺会演的各项工作。第六届全国少数民族文艺会演的筹备工作现已启动，需启动经费 30.12 万元，其中：办公设备租赁 15.73 万元，手册、资料袋制作 6.75 万元，办公耗材 2.64 万元，手机推介平台及网络视频制作 5 万元。			受疫情影响及时调整举办方式，较好地完成了各项活动任务，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	制作接待手册、资料袋	约 5000	5200	7.5	7.5	
			宣传推介片数量	2	2	7.5	7.5	
		质量指标	办公设备合格率	100%	达成预期指标	5	5	应进一步完善验收资料
			印刷质量合格率	≥95%	达成预期指标	5	5	应进一步完善验收资料
			宣传片和短片制作	达到电视台播出标准	达成预期指标	5	5	应进一步完善验收资料
		时效指标	做好接待前资料收集、准备工作	2020 年 12 月前	按计划完成	2.5	2.5	
			完成接待工作人员培训、到驻地及演出实地考察、实战演练	2021 年 2 月前	部分完成	2.5	2.5	
		成本指标	项目预算控制数	30.12 万元	19.1126 万元	15	9.5	由于会演方式变更，未按原计划执行。

		社会效益 指标	社会效益	通过在京组织全国少数民族文艺会演，宣传少数民族文化艺术，展现少数民族文化形式和创新成果，充分体现党和国家繁荣发展少数民族文化的坚强决心。促进繁荣发展民族文化、推动民族团结进步，增强繁荣发展少数民族文化的自觉与自信。使受众人群充分认识少数民族文化的重要地位和作用。	基本达成预期指标	15	14	指标设置应更全面，应进一步量化对比数据分析支撑依据
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	通过少数民族文艺会演以及宣传推广，为各艺术专业提供学习和借鉴，弘扬少数民族文化艺术，促进民族文化艺术的持续发展。	基本达成预期指标	15	14	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	参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度调查样本量偏低
总分						100	86.85	