附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023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 | | 张献民 | | | | | 联系电话 | | 64270377 | | | | |
| 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 | | 73.822433 | 73.822433 | | 73.822433 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 73.822433 | 73.822433 | | 73.822433 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照国家民委各族青少年交流计划要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕促进各族青少年交往交流交融，通过举办2023年边疆民族地区各族青少年（北京）冬令营活动，着力增强边疆民族地区各族青少年对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，增强边疆和北京各族青少年之间的交往交流交融，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | 本次活动是北京市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的重要举措和实际行动。北京市坚持首善标准，高质量做好冬令营统筹协调、组织策划、服务保障等工作，有力促进了首都与边疆民族地区各族青少年交往交流交融，为持续组织开展青少年交流活动，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识工作提供了“北京经验”。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） | 天数 | | | ≥10天 | | 10天 | | 3 | 3 |  | |
| 成果展示 | | | ≥5项 | | 5项 | | 3 | 3 |  | |
| 主题交流活动 | | | ≥10个 | | 14个 | | 3 | 3 |  | |
| 课程安排 | | | ≥3次 | | 3次 | | 3 | 3 |  | |
| 参与人次 | | | ≥100人 | | 160人 | | 3 | 3 |  | |
| 质量指标  （15分） | 活动项目方案完整，活动内容丰富，引导各族青少年树立远大人生理想和目标，为建设伟大祖国蓄积磅礴力量，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 项目方案可进一步完善、提高 | |
| 活动形式新颖，依托教学体验、参观游览、主题教育基地、博物馆、互动交流等5个活动类目，突出北京特色，全力打造各族青少年的“铸魂之旅”“交融之旅”“研学之旅”“逐梦之旅”。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 具体内容细节还可再完善 | |
| 通过视频、图片、文字记录各族青少年每天活动，为营员制作纪念手册，清晰、准确记录活动内容。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 应进一步完善验收资料 | |
| 时效指标  （5分） | 活动举办时间 | | | ≤2月 | | ≤2月 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算控制数 | | | ≤73.8224万元 | | ≤73.8224万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 围绕“百籽聚‘双奥’同心向未来”主题，着力增强各族青少年对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，把爱国主义教育贯穿活动全过程，引导各族青少年树立远大人生理想和目标，为建设伟大祖国蓄积磅礴力量,为促进各族青少年交流提供了“北京经验”。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 30 | 28 | 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） | 参与公众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 8 | 满意度调查样本有少数误差 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 |  | |