附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 民族健身操舞大赛 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9.2287 | 9.2287 | | 9.2287 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 9.2287 | 9.2287 | | 9.2287 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照国家民委民族健身操规定套路（竞赛版）拍摄、制作，高质量完成套路的组织、拍摄、制作等工作。 | | | | | | 按照要求，按时、高效完成了套路的拍摄、制作，包括内景分解教学拍摄、外景（鸟巢、水立方、金海湖）宣传视频拍摄、图册和视频制作等工作。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） | 视频、图册数量 | | | ≥300份 | | 300份 | | 5 | 5 |  | |
| 外景拍摄场景 | | | ≥2个 | | 3个 | | 5 | 5 |  | |
| 成果 | | | ≥3项 | | 4项 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标  （15分） | 活动项目协议、执行方案完整，实施过程井然有序。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 项目执行方案可进一步完善、提高 | |
| 选择专业影棚拍摄教学视频；提前勘探外景拍摄场地，多场景切换画面，丰富内容，提高宣传片精彩度。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 具体内容细节还可再完善 | |
| 教学视频完整、清晰展示动作内容，宣传视频多角度、多场景展示，画面清晰、音乐洪亮。图册画面、字迹清晰，印刷质量好。 | | | 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 | | | ≤5月 | | ≤5月 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算控制数 | | | ≤9.2287万元 | | ≤9.2287万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 完整、清晰、高质量的视频、图册的拍摄和制作，为规定套路培训教学、宣传推广提供资料参考。 | | | 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 |  | |