附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 民族团结进步促进资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 张学斌 | | | | | 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 | | 150 | 150 | | 150 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 150 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以民族团结进步创建为基础，紧紧围绕各民族交往交流交融、民族文化进机关、进学校、进公园、进社区等九进工作，通过举办民族电影展、石榴花开美京城展览展示、民族团结公益行、铸牢中华民族共同体意识作品创作等活动，切实做好首都民族团结进步创建工作。 | | | | | | 较好地完成了各项活动任务，通过项目实施，推动了民族团结进步创建工作的开展。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） | 活动举办场次 | | | ≥15场次 | | 60场 | | 3.75 | 3.75 |  | |
| 完成集数 | | | ≥10集 | | 20集 | | 3.75 | 3.75 |  | |
| 交流次数 | | | ≥1次 | | 3次 | | 3.75 | 3.75 |  | |
| 参与人次 | | | ≥10000人次 | | 约22560人次 | | 3.75 | 3.75 |  | |
| 质量指标  （15分） | 活动项目方案完整，内容丰富，能够较为全面展示北京市民族团结进步创建工作的成果。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 项目方案不够完整 | |
| 活动形式有创新，线上线下齐开展，群众喜闻乐见，展示面广。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 缺少数据支撑 | |
| 严格按照防疫要求开展各项活动，组织严密、有条理；有安全应急预案，安保人员到位，确保各项活动安全、有序。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 4 | 应进一步完善验收资料 | |
| 时效指标  （5分） | 各项活动举办时间 | | | ≤12月 | | ≤12月 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算控制数 | | | ≤150万元 | | ≤150万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，推动首都各民族坚定对伟大祖国、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，不断推进中华民族共同体建设，建设全国民族团结进步的首善之区和向全世界展示中华民族大家庭形象的重要窗口。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 30 | 27 | 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 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 |  | |