

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中心运行保障项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位	希望工程北京发展中心			
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	31.400000	30.200000	29.958000	10	99.20%	9.92
		其中:当年财政拨款	31.400000	30.200000	29.958000	10	99.20%	9.92
		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			
	根据《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》及北京共青团2024年工作要点，计划开展中心运行保障项目，申报预算31.4万元。项目将继续保障中心信息化运维、法律、评估等工作，确保希望工程北京发展中心日常业务的顺利开展。				开展机构信息化运维、内部控制报告及风险评估、法律咨询服务等行政运行工作，保障了希望工程北京发展中心日常业务的顺利开展。			
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
		数量指标	应用系统维护数量	≥2项	2项	15.00	15.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	15.00	15.00	
		时效指标	项目进展期	≤12月	12月	10.00	10.00	
		成本指标	总成本	≤30.2万元	29.9580万元	5.00	4.96	更换域名证书厂商，证书价格降低，结余0.242万元。
			专家咨询费	≤200元/小时	154元/小时	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	对中心合同文本等提出有效法律建议	优	优	10.00	10.00	
			对内控风险提出有效建议	优	优	10.00	9.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标	保障中心日常业务顺利开展	优	优	10.00	9.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	98.79%	10.00	10.00	
	总分:					100.00	97.88	

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称			精准帮扶项目						
主管部门			中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位	希望工程北京发展中心			
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	71.370000	71.370000	71.187200	10	99.74%	9.97
			其中:当年财政拨款	71.370000	71.370000	71.187200	10	99.74%	9.97
			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				
	根据《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》及北京共青团2024年工作要点，计划开展精准帮扶项目，申报预算71.37万元。项目将在北京组织11场希望伙伴文化交流活动，邀请捐方与受益学生参与体验，增强捐受双方的交流；通过传统文化知识普及，开展“融情交流，文化传承”主题系列活动，对对口支援地区受助学生进行精神帮扶，提升自信心及增强社会融入感，进一步提升民族自豪感和认同感，促进地区和谐发展；对新时代希望工程公益项目宣传推广，努力为青少年提供新助力、播种新希望。				1.“小愿望，小梦想”希望伙伴文化交流活动在北京组织11场“希望伙伴文化交流活动”，邀请捐方和受助学生共同体验中国传统文化，参与人数达到210人，更增强捐受双方的交流。 2.“融情交流，文化传承”活动为青海玉树、西藏拉萨、新疆和田三地600余名学生现场参加了科普教育课程，对受助学生进行精神帮扶，进一步提升民族自豪感和认同感，促进地区和谐发展加强对青少年的现代文明教育、科普教育。 3.对新时代希望工程公益项目宣传推广，努力为青少年提供新助力、播种新希望。				
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	新时代希望工程公益项目视频总时长		≥19分钟	19分钟18秒	4.00	4.00	
			对口支援地区城市数量		≥3个	3个	3.00	3.00	
			新时代希望工程公益项目宣传印刷制品数量		≥11120个	11120个	4.00	4.00	
			全年系列活动开展场数		≥14场	14场	4.00	4.00	
		质量指标	全年系列活动参与人员签到率		≥90%	100%	4.00	4.00	
			新时代希望工程公益项目宣传品设计创新率		≥70%	100%	4.00	4.00	
			授课专家专业水平及能力		优	优	4.00	4.00	
			新时代希望工程公益项目宣传品验收合格率		100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	项目开展期		≤11月	12月	10.00	9.17	因宣传推广相关实际验收通过稍晚，部分项目尾款于12月支付。
		成本指标	讲课费		≤1500人/学时	500人/学时	3.00	3.00	
			总成本		≤71.37万元	71.1872万元	4.00	3.99	因机票价格浮动，略有结余。
			交流活动中人均材料费		≤120元	71元	3.00	3.00	
	效益 指标	社会效益指标	宣传片播放覆盖广度		优	优	10.00	8.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
			希望工程公益项目影响度		优	优	10.00	8.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标	加强对口支援地区青少年思想政治引领		优	优	10.00	8.00	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	希望伙伴文化交流活动学生满意度		≥85%	99%	5.00	5.00	
	“融情交流，文化传承”主题系列活动学生满意度		≥85%	90%	5.00	5.00			
总分:							100	93.13	