项目支出绩效自评表

(2023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	
项目负责人		张君			联系电话		66119799	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68.570000	68.570000	68.091000	10	99.30%	9.93
	其中:当年财政拨款		68.570000	68.570000	68.091000	10	99.30%	9.93
	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			
	1. 中心计划在北京组织3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。2. 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。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。				1. “小愿望, 小梦想”希望伙伴文化交流活动采取小班教学, 为3区家庭困难青少年提供传统文化知识等课外活动, 共开展9场实践活动, 参与人数达到150人。通过活动将共青团对青少年关爱带入社区, 让孩子们获得社会融入感, 感受到温暖和感动, 更增强捐受双方的交流。 2. 通过科技培训, 开展“青春绽放绚丽光彩”主题系列活动, 为青海玉树、西藏拉萨、新疆和田三地600名当地青少年开展航天知识科普授课活动, 对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。 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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	“融情交流, 文化传承”主题系列活动场数	3场	9场	4.00	3.20	原预计开展3个大场次, 因非遗活动需教师指导, 改为9个小场次
			新时代希望工程公益项目宣传品制作数量	200套	200套	4.00	4.00	
			新时代希望工程公益项目宣传品设计数量	100件	100件	4.00	4.00	
			希望伙伴文化交流活动场数	3场	3场	4.00	4.00	
			新时代希望工程公益项目视频制作数量	15分钟	15分钟	4.00	4.00	
		质量指标	希望伙伴文化交流活动参与人数	150人	150人	4.00	4.00	
			新时代希望工程公益项目宣传品印制数量	23000个	25390个	4.00	4.00	
			“融情交流, 文化传承”主题系列活动参与人数	600人	600人	4.00	4.00	
		时效指标	希望伙伴文化交流活动进度	11月	10月	3.00	3.00	
			“融情交流, 文化传承”主题系列活动进度	11月	11月	3.00	3.00	
			新时代希望工程公益项目宣传推广进度	11月	11月	3.00	3.00	
		成本 指标	新时代希新时代希望工程公益项目	43.659万元	43.659万元	3.00	3.00	
			“融情交流, 文化传承”主题系列活动	21.051万元	20.591万元	3.00	2.93	因机票航空公司价格浮动差旅费结余0.442万元; 按实际情况投保, 保险费结余0.018万元。
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	希望伙伴文化交流活动辐射区域	3个	3个	15.00	12.00
对口支援地区新时代希望工程关爱成长项目辐射区域				3个	3个	15.00	12.00	效益效果体现资料支撑度不足, 将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	“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		
		希望伙伴文化交流活动学生满意度	85%	100%	5.00	5.00		
总分:						100	93.05	

填报注意事项: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在200%-300% (含200%) 区间, 则按照该指标分值的10%扣分; 计算结果在300%-500% (含300%) 区间, 则按照该指标分值的20%扣分; 计算结果高于500% (含500%), 则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		希望工程中心运行保障项目							
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				
项目负责人		张君		联系电话	66119799				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	131.400000	131.400000	130.160000	10	99.06%	9.91		
	其中:当年财政拨款	131.400000	131.400000	130.160000	10	99.06%	9.91		
	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					
	为保障希望工程北京发展中心日常业务的顺利开展, 2023年希望工程中心运行保障项目将继续保障机构办公用房租赁、信息化运维、法律、财务、绩效、评审等行政运行经费。			开展机构办公用房租赁、信息化运维、互联网接入、内部控制报告及风险评估、项目评审服务、年度审计服务、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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展捐助平台、官网运维服务工作		2项	2项	3.00	3.00	
			办公用房租赁面积		332平方米	332平方米	3.00	3.00	
			互联网接入		1项	1项	3.00	3.00	
			开展项目评审、年审、法律咨询服务工作		3项	3项	3.00	3.00	
			开展内部控制报告审核及风险评估工作		2项	2项	3.00	3.00	
		质量指标	官网正常运行率		90%	98%	4.00	4.00	
			捐助平台正常运行率		90%	98%	4.00	4.00	
			内控报告、风险评估报告、年审、评审等报告成果合法合规并能够真实反映单位实际		好坏	好	3.00	3.00	
			法律服务能够为中心合同签订提供合法保护		好坏	好	3.00	3.00	
		时效指标	办公用房租赁		12月	12月	3.00	3.00	
	信息化运维项目		12月	12月	3.00	3.00			
	年审、评审、内控等咨询服务		11月	6月	3.00	3.00			
	成本指标	信息化运维项目		28.2万元	26.98万元	3.00	2.87	联通政采互联网接入结余1.22万元	
		办公用房租赁单价		7.85元/平方米	7.85元/平方米	3.00	3.00		
年审、评审、内控等咨询服务		8.1万元	8.08万元	3.00	2.99	内控咨询服务结余0.02万元			
办公用房租赁		95.1万元	95.1万元	3.00	3.00				
效益指标 (30分)	社会效益指标	各项审计、内控咨询工作开展, 及时发现现有问题并促进中心及时改正, 帮助中心提高内部管理水平		好坏	好	15.00	12.00	效益效果体现资料支撑度不足, 将进一步挖掘相关资料并进行整理归集	
		项目的开展确保信息系统正常运行, 保障中心日常业务顺利开展		好坏	好	15.00	12.00	效益效果体现资料支撑度不足, 将进一步挖掘相关资料并进行整理归集	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部室满意度		90%	99.29%	10.00	10.00		
总分:						100	93.77		

填报注意事项: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在200%-300% (含200%) 区间, 则按照该指标分值的10%扣分; 计算结果在300%-500% (含300%) 区间, 则按照该指标分值的20%扣分; 计算结果高于500% (含500%), 则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) - 100分为优、80 (含) - 90分为良、60 (含) - 80分为中、60分以下为差。