

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		禁毒教育工作信息化运维项目						
主管部门		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）			实施单位	北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）		
项目负责人		解青			联系电话	13901396486		
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		94.400000	94.400000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		94.400000	94.400000	10.00	100.00%	10.00
		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			
	项目通过禁毒资料库运维、中国禁毒数字展馆运维、禁毒媒体矩阵推广计划等活动，增强社会大众特别是青少年对于毒品的认知度，深入了解毒品问题的严重性及其危害，大力研发线上传播平台，采用“互联网+”的传播方式，增加禁毒预防教育覆盖面，推动禁毒宣传教育工作的可持续发展。				2022年禁毒资料库继续依托禁毒教育基地实体展厅及中国禁毒数字展馆开展工作，收集整理信息数据、案例、作品等大量关于禁毒的珍贵文字、照片、视频等资料；中国禁毒数字展馆运维项目主要针对该网站进行日常的运维管理，同时更新媒体平台的禁毒专题页面；禁毒媒体矩阵推广项目针对当前疫情常态化趋势，将基地现有网络及新媒体宣传平台整合为具有品牌性的禁毒媒体矩阵，通过有计划、有针对性的禁毒宣传视频拍摄及推广，提高基地禁毒形象，增加社会曝光度，打造有持续影响力的宣传品牌。			
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	数量指标	禁毒媒体矩阵推广	≥500万人次	300万人次	10.00	6.00	受疫情影响，推广人数未达到预期目标，下一步将更加合理的设置预期目标。
			全年录入视频	≥9000分钟	9000分钟	10.00	10.00	
			全年录入活动新闻图片	≥8000张	8000张	10.00	10.00	
			中国数字展览馆年浏览量	≥80万人次	64万人次	10.00	8.00	受疫情影响，时间延后浏览量未达到预期目标，下一步将更加合理的设置预期目标。
		质量指标	全年上传新闻	≥300篇	330篇	5.00	5.00	
			网站正常运行率	≥90%	90%	5.00	5.00	
		时效指标	项目开展时间	8个月	6个月	5.00	4.50	受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。
		成本指标	项目预算控制数	94.4万元	94.4万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	线上线下覆盖人群	200万人次	200万人次	20.00	18.00	基本达到目标效果，但受疫情影响线下覆盖人数受到影响，今后改善活动措施，提升覆盖量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	85%	10.00	8.50	满意度调查待更全面，后期改进调查分析方法，提升满意度指标。
	总分：					100.00	90.00	