

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		出彩青春梦影领新成长北京青少年公益电影节						
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		张妍			联系电话	13811181729		
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		87.726000	77.770000	10.00	88.65%	8.87
		其中:当年财政拨款		87.726000	77.770000	10.00	88.65%	8.87
		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			
	组织开展丰富多彩的电影文化活动，加强和改进青少年思想政治教育工 作，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激励的作用。举办青少年公益电影节充分发挥电影以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，加强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。届时，电影节将创办“星梦影视团”开展青少年影视文化拍摄系列体验活动，开展“演电影 拍电影”体验营、“青少年原创影片大赛”、为庆祝建团百年开展的“百年青春正少年”主题系列短剧拍摄，以及面向社区、学校等地开展公益流动电影放映活动。				创办“少儿星梦影视团”，开展“非遗小志愿者”线上课堂、“少儿星梦影剧团”线下课程、“酷拍体验营-纪录片创作工作坊”等青少年影视文化系列体验活动。参与青少年17000余人；开展“青少年原创影片大赛”、“百年青春正少年”主题系列单元剧拍摄活动，参与学校89所，参与青少年1600余人；面向社区、学校等开展公益流动电影放映活动，参与学校2所、单位18家、青少年1300余人。			
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	参加学校	≥50所	91所	6.25	5.25	因疫情原因，线下活动转为线上活动，覆盖面变化。
			参加青少年	≥7000人	20856	6.25	5.625	原方案全部为线下活动，因疫情原因部分活动调整为线上开展，参与人数比原计划超出较多。后续加强预期目标合理性设置，避免差异过大。
		质量指标	演拍体验营作品完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			影剧团公益短片拍摄完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			一日拍摄活动VLOG完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			主题系列短剧拍摄完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	2022年8月-2022年12月	2022年8月-2022年12月	2022年11月-2023年3月	6.25	4.00	受疫情影响，推迟完成计划。后续将进一步优化保障措施，应对突发情况。
		成本指标	项目经费预算	≤87.726万元	77.77	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	通过开展青少年公益电影节，以影视的手段展现身边的善良和美，培养青少年的公益心，并通过开展青少年文化活动，丰富青少年课余文化，推动青少年思想道德建设。	培养青少年的公益心，推动青少年思想建设。	培养青少年的公益心，推动青少年思想建设。	30.00	27.00	绩效成果资料待完善，后续加强绩效成果资料收集整理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	10.00	10.00	
总分：						100.00	91.99	