

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京禁毒科普教育展						
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		范彬			联系电话	18611810613		
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		91.9600	91.8925	10.00	99.93%	9.99
		其中:当年财政拨款		91.9600	91.8925	10.00	99.93%	9.99
		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			
	项目拟于2022年4月至12月期间开展，北京禁毒教育基地计划于2022年升级改造，届时将在北京市青年宫开设禁毒预防教育展。展览将通过图文、实物、互动展项等表现形式，以毒品预防教育视角，使社会大众尤其是青少年深刻认识到毒品对个人、家庭、社会的严重危害，增强大众对于毒品的认知度。同时依托北京市禁毒委员会成立30周年这一契机，通过此次展览回顾北京市禁毒预防教育工作发展历程，全面展现北京市禁毒预防教育工作成果，总结经验收获、展望未来工作方向，进一步宣传禁毒工作方针、政策和理念。				按照2022年北京禁毒科普教育展目标的要求，该项目目前已圆满完成。项目的质量指标、展线长度、开展时间、预算控制数等符合项目初始策划要求。展览搭建完毕后，利用斗鱼网络直播平台，开展一次线上展览直播活动，受众人数达7万余人次。利用网络平台设计制作线上展览专题一个，受众达6万余人次。项目社会效益指标即线上线下覆盖人群超10万人次，服务对象满意度指标达90%，已圆满完成项目预期效果。			
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	展线长度	≥100米	1840米	15.00	10.50	年度指标设置不合理，差别较大，后续总结经验，合理设置预期绩效目标。
		质量指标	禁毒科普教育展	1场	1场	15.00	15.00	
		时效指标	项目开展时间	5-12月	5-12月	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算控制数	≤91.96万元	91.8925万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	线上线下覆盖人群	≥10万人次	13万人次	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	满意度有待提高，将进一步全面开展满意度调查及分析。
总分：						100.00	93.49	