

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			禁毒教育基地运行经费						
主管部门			中国共产主义青年团北京市委员会		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	87392503			
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	111.668100	91.568100	66.463900	10.00	72.58%	7.26
			其中:当年财政拨款	111.668100	91.568100	66.463900	10.00	72.58%	7.26
			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			
	项目根据社会需求及毒情形势，提升讲解员专业知识能力，完成禁毒教育展馆全年讲解任务，并开展特色宣讲服务；设计多种形式的互动体验环节，提供实践性、互动式的拓展活动，增强青少年禁毒意识，提升基地禁毒宣传教育的吸引力和实效性。全面提升受众识毒拒毒能力，扩大禁毒教育覆盖面。北京禁毒在线网站将继续深入新闻现场做好新闻报道工作，不断创新手段、丰富内容，同时全力打造多媒体禁毒宣传教育成果在新媒体终端的应用；配合禁毒热门话题及北京市大型禁毒活动举办，完成新闻报道，同时全力打造多媒体禁毒宣传教育成果在新媒体终端的应用；锅炉控制配电柜维修，可燃气体报警维修；按照《内控制度汇编》规定，对全年经费进行评审评估1次，对当年签署的所有合同聘请律师事务所进行法律服务约200小时，对全年经费聘请会计师事务所进行审计3次。					2021年北京禁毒在线网站及附属公众号共签发稿件2000余篇，访问量达85余万次，制作《新时代新征程——中国共产党百年禁毒历程》、《朝阳区禁毒名师talk“一堂禁毒课”》专栏两个，为中小學生线上禁毒宣传提供了优质教育资源。目前网站已成为禁毒相关各级领导、市禁毒单位及相关成员单位、北京市各学校等单位群体及北京市市民群众了解禁毒资讯的重要平台；2021年禁毒教育展馆为企事业单位、学校、社区等提供展览讲解服务155场次；完成新疆生产建设兵团司法局、朝阳区文化和旅游局、朝阳检察院、朝阳政法委等重要团体接待任务6场；完成展馆内重要活动组织及安全引导工作12场。结合北京市疫情防控常态化要求，定期在抖音、斗鱼等网络直播平台开展禁毒教育展览线上直播讲解活动50次，观看人数近100万人次，其中单次最高直播在线人数近19.3万人次；开展讲解员专业知识培训3次，参加北京市志愿服务指挥中心、北京市社会大课堂管理办公室、朝阳文旅局、朝阳科委等单位组织的专业技能培训4次。已完成讲解词整理工作，已录制语音讲解55条、约1万字；维修维护锅炉控制配电柜一台，维修维护可燃气体报警系统一套；按照《内控制度汇编》规定，对全年经费进行评审评估1次，对当年签署的所有合同聘请律师事务所进行法律服务约200小时，对全年经费聘请会计师事务所进行审计3次。			
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	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	禁毒特色宣讲次数		10次	10次	3.00	3.00	
			视频直播次数		5次	50次	3.00	3.00	
			网站发文章量		1800篇	2012篇	3.00	3.00	
			网站专题		2个	2个	3.00	3.00	
			锅炉控制配电柜维修		1台	1台	3.00	3.00	
			可燃气体报警维修		1次	1次	3.00	3.00	
			评审评估全年		1次	1次	3.00	3.00	
			法律服务全年		200小时	>200小时	3.00	3.00	
		审计全年		3次	2次	3.00	2.00	根据工作内容完成了年初及年底2次审计，下一步将更合理设定预期目标。	
		时效指标	锅炉控制配电柜维修和可燃气体报警维修		6月前	8月底	5.00	5.00	
	禁毒展馆讲解		12月中旬前	12月中旬	5.00	5.00			
	评审评估、法律服务和审计		12月中旬前	12月中旬	5.00	5.00			
	北京禁毒在线网站		12月中旬前	12月中旬	5.00	5.00			
成本指标		项目预算数		91.5681万元	66.4639万元	3.00	3.00	因疫情等客观因素影响，个别项目未能完全按照预期执行，资金也进行了相应的压缩。下一步将在项目方案设计上加强对特殊情况的应对预案，尽量减少突发状况对项目工作的影响。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	线上线下覆盖人群		80万人次	线上线下人群接近80万人次，基本达到指标要求。	30.00	26.00	基本达到目标效果，指标完成效果资料待更全面，将进一步加强资料收集整理。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	禁毒展馆参观人员满意度指标		90%	经汇总满意度调查结果指标接近90%，基本达到指标要求。	10.00	8.00	满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查分析。	
总分：							100.00	90.26	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		北京市禁毒教育活动						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		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		87392503		
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	249.430000	179.880000	144.230000	10.00	80.18%	8.02	
	其中：当年财政拨款	249.430000	179.880000	144.230000	10.00	80.18%	8.02	
	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				
	项目旨在普及合成毒品的相关知识、政策法规、提高民众对合成毒品的认知度，做到远离毒品危害、减少涉毒风险；探索禁毒教育基地的多种发展模式，加强各地禁毒宣传教育者之间的交流合作，推动毒品预防教育工作的可持续发展。完成中小学毒品预防教育课程，加强学生识毒、拒毒的能力；完成试点社区居民的禁毒知识讲座，提高社区居民的禁毒意识；完成禁毒教育基地实践活动，增强社会大众防毒拒毒的意识和能力；加强高校毒品预防教育，把禁毒教育与高校社会实践与教学实践相结合，以项目带动禁毒理念在大学生中渗透式传播。与高校建立项目合作，共同策划禁毒主题，将禁毒教育融入教师课堂教学和学生专业课程中；通过联合创作禁毒文化作品、课件及理论研究等方式，把禁毒预防教育与大学生社会实践有机融合。同时，结合线上线下两个平台形成“互联网+”的传播方式，把主题活动和公益文化产品推向社会，扩大禁毒文化和毒品预防教育的辐射范围和传播深度。完成成瘾者帮扶小组活动10场；产出禁毒文化产品包括禁毒视频19部、禁毒戏剧1部；运营3个禁毒专业网站及1个公众号，加强与网络媒体、科研机构及各种社会力量的合作，线上线下覆盖人群不低于200万人次，推动“禁毒教育内容信息化、手段多媒体化、渠道立体化、受众分级化、方式渗透化、合作社会化”的“六化”模式，最大限度整合社会力量，全方位、多层次，立体深入地开展毒品预防教育。			项目在设计过程中，受到了疫情等不确定因素的影响，但经过全体工作人员的努力总体上完成了年初设定的项目预期目标，提高民众对毒品的认知度。项目完成40所中小学毒品预防教育课程；完成30个试点社区居民的禁毒知识讲座；完成禁毒教育基地实践活动6场；完成成瘾者帮扶小组活动12场；加强高校毒品预防教育，把禁毒预防教育与大学生社会实践有机融合，完成禁毒视频19部、禁毒戏剧1部。同时，运营的3个禁毒专业网站及1个公众号，线上线下覆盖人群达200万人次以上。结合线上线下两个平台形成“互联网+”的传播方式，把主题活动和公益文化产品推向社会，扩大禁毒文化和毒品预防教育的辐射范围和传播深度。以“禁毒教育内容信息化、手段多媒体化、渠道立体化、受众分级化、方式渗透化、合作社会化”的“六化”模式，最大限度的整合了社会力量，达到了项目工作要求。				
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	开展中小学禁毒教育一堂课	40所学校	40所学校	3.00	3.00	
			开展社区禁毒知识普及活动	30个社区	30个社区	3.00	3.00	
			禁毒教育基地实践活动	6场	6场	3.00	3.00	
			全市重点时段禁毒主题宣传活动	4次	4次	3.00	3.00	
			产出各类禁毒文化视频	19个	19个（禁毒戏剧《脱轨》视频1部；《禁毒书场》2集，禁毒大讲堂10课时，《药物滥用简史》系列视频4部；《动物园》禁毒动画片1部；《人体独白》禁毒微视频1部。）	3.00	3.00	
			成瘾者帮扶小组活动	10场	12场	3.00	3.00	
			运营禁毒网站及公众号	4个	4个（中国禁毒数字展览馆网站、一线希望网站、626TV禁毒视频网站和北京禁毒教育基地公众号）	3.00	3.00	
			创作并演出禁毒戏剧	1个	1个	3.00	3.00	
		质量指标	达到标准	落实《关于加强新时代全面禁毒宣传教育工作的指导意见》（禁毒委发〔2019〕1号）	100%	5.00	5.00	
			影视作品达到播出级别	100%	100%	5.00	5.00	
			网站正常运行率	99%	99%	5.00	5.00	
		时效指标	禁毒宣传活动	1-12月开展	100%	5.00	5.00	
		成本指标	项目预算数	大学生毒品预防教育推广计划：36.32万元；中学生毒品预防教育一堂课：18.2万元；小学生禁毒教育小课堂：18.5万元；社区禁毒教育普及计划：18.3万元；禁毒教育基地实践活动：16万元；重点时段群众性禁毒宣传活动：29.00万元；成瘾者干预及帮扶计划：13.76万元；禁毒数字展馆及626TV运维费：29.8万元；共计179.88万元	大学生毒品预防教育推广计划：19.92万元；中学生毒品预防教育一堂课：18.2万元；小学生禁毒教育小课堂：18.5万元；社区禁毒教育普及计划：18.3万元；禁毒教育基地实践活动：16万元；重点时段群众性禁毒宣传活动：19.75万元；成瘾者干预及帮扶计划：13.76万元；禁毒数字展馆及626TV运维费：19.8万元；共计144.23万元。	6.00	5.00	因疫情原因，个别项目未能完全按照预期执行，未完成支出。下一步将在项目方案设计上加强对特殊情况的应对预案，尽量减少突发状况对项目工作的影响。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	线上线下覆盖人群	200万	180万	30.00	24	部分社会阶层和人群没有有效覆盖到。下一步将拓宽播放平台，加大宣传投放力度，持续扩大人群覆盖率。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	90%	90%	10.00	8.00	仅对中小學生禁毒活动开展满意度调查，其他活动尚未开展，下一步将全面开展满意度调查分析。
总分：						100.00	89.02	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			青少年心理与法律服务项目						
主管部门			中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位	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			刘潜		联系电话	87392502			
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	78.130000	17.000000	17.000000	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	78.130000	17.000000	17.000000	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				
	根据习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025年）》和“青年优先发展”理念，在青少年中开展青少年心理与法律服务工作，促使推动青少年服务事业长期发展。				因疫情原因将10场线下学习能力提升训练改为线上、项目进度比原计划延长4天外，其余绩效指标均按方案完成。				
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	学习能力心理知识讲座场次		50	50	10.00	10.00	
			学习能力普及参与人数		50	50	10.00	10.00	
		质量指标	受助青少年学习能力		50%	50%	10.00	10.00	
		时效指标	青少年心理筛查与学习能力提升		10月22日前完成25次讲座、学习能力普及25人，11月7日前完成全部活动。	10月22日前完成25次讲座、学习能力普及25人，11月11日前完成全部活动。	10.00	5.00	因疫情原因，导致项目进度比原计划延长4天，下一步将更合理设定预期目标。
		成本指标	青少年心理与法律服务项目预算数		170000	170000	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	心理筛查覆盖人数		3000	3000	15.00	15.00	
			学习能力心理讲座受众人数		3000	3000	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助青少年心理筛查与学习能力提升满意度		90%	50%	10.00	5.56	通过在活动现场由工作人员口头询问或家长微信反馈形式进行活动满意度情况调查，基本达到指标要求，但未形成满意度调查问卷，将进一步收集佐证材料。
	总分：							100.00	90.56

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		艺术青年思想引导项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会			实施单位	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		高宾			联系电话	87336057		
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	70.000000	51.080000	51.080000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	70.000000	51.080000	51.080000	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025年）》和“青年优先发展”理念，学习团中央《关于切实做好新兴青年群体工作的意见》，通过举办青春志北京优秀青年艺术家作品展，充分展示中国共产党百年光辉历程和伟大成就，进一步联系团结凝聚艺术青年，切实增强青少年文化自信，服务北京全国文化中心建设。				1. 组织25名京津冀优秀艺术青年前往平谷区开展乡村振兴主题采风，引导艺术青年积极围绕乡村振兴开展创作； 2. 通过摄影艺术家的视角展示北京从2008年的夏季奥运会到2022年冬季奥运会这14年间的发展历程； 3. 以北京中轴线文化为背景开展“2021北京青春志”城市景观论坛； 4. 在怀柔区、平谷区、E9创新工场、懋隆文创园、亦庄国际商务花园、首都师范大学等地共开展10场巡展活动； 5. 挑选3至5位艺术青年代表，用第三人称纪实加以“微访谈”的方式拍摄记录片。			
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	征集作品	1000	1013	5.00	5.00	
			展览作品	100	100	5.00	5.00	
			采风人数	25	25	5.00	5.00	
			巡展场次	10	10	5.00	5.00	
		质量指标	作品质量	展出数量占征集数量10%	征集作品1013件，展出作品100件，占比≥10%	5.00	5.00	
			展览质量	专业青年美术家优秀作品占比60%以上	参展青年美术家共计99人，均为专业人员，占比≥60%	5.00	5.00	
		时效指标	项目启动	4月中旬	10月下旬	5.00	4.00	因疫情原因，项目推迟启动，下一步将更合理设定预期目标
			项目结束	12月中旬	12月上旬	5.00	5.00	
		成本指标	艺术青年思想引导项目预算数	51.08万元	51.08万元	10.00	10.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	受众人群线下直接覆盖	1万余人次	本次活动面向社会共发放10000张入场券	30.00	26.00	因疫情原因，未对每场活动进行现场签到，无法统计实际人数，将进一步加强资料收集整理
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与者满意度	90%	90%	10.00	5.00	在活动现场由工作人员口头询问参与者活动满意情况，未形成满意度调查问卷，下一步将全面开展满意度调查分析
	总分:					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			北京青年创新创业成果转化推介活动							
主管部门			中国共产主义青年团北京市委员会		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			高宾		联系电话	87336057				
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	23.500000	13.200000	13.200000	10.00	100.00%	10.00	
			其中:当年财政拨款	23.500000	13.200000	13.200000	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				
	聚焦北京青年创新创业赛事，持续跟踪推进创新创业成果转化，树立年度青年创新创业人才，宣传青年创新创业群体榜样，激发群体从事创业创业的热情；编撰年度北京青年创新创业成果推介手册，发放至企业、社会科技成果转化机构、高校、团系统相关部门，弥补品牌赛事宣传转化时效短板，为丰实青年创新创业成果推介体系共同发力。					以中关村-U30大赛和第十一届“挑战杯”首都大学生课外科技作品竞赛为基础，征集汇总优秀创新创业成果以及具有领域代表性参赛作品，按照以成果挖掘人才思路，精选青创人才，以青创人才+青创成果为主要内容，编辑完成《2022年北京青年创新创业优秀成果推介册》，收录优秀创新创业案例31例。并向高校、各区团组织、团市委等多家单位发放手册一千六百余本。				
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 (70分)	数量指标	推介优秀青年创新创业人才团队		30	31	15.00	15.00		
			推介优秀青年创新创业成果		30	31	15.00	15.00		
			编印2021北京青年创新创业优秀成果推介册		2000	2000	10.00	10.00		
		质量指标	达到标准	在企业、社会推介机构、高校、团组织发放推介册100家以上，宣传成果具有创新性，发放企业及社会推介机构对青年创新创业优秀成果关注达到100%。	发放手册至高校、企业、团区委等95家，缺少在社会推介机构的发放。	10.00	8.50	在手册宣传力度上有所欠缺，对团组织内部的发放单位数量较少；在外联资源中缺少社会推介机构的资源，导致这部分的受众未覆盖到，下一步将更合理设定预期目标。		
		时效指标	推介活动	1-5月，活动筹划阶段，对活动配合主体及开展流程进行总体筹划。 6-11月，活动实施阶段，完成青年创新创业赛事配合宣传及推介册编印。 12月，总结阶段，总结年度活动开展情况。	实际活动于8月启动实施，12月完成手册印刷。	10.00	8.00	因项目预算缩减，且受到中关村U30竞赛实际决赛时间的影响，手册编印任务启动较晚，下一步将更加密切关注赛事时间变化。		
		成本指标	项目预算控制数（万元）		13.2	13.2	10.00	10.00		
		效益指标（10分）	社会效益指标	创新创业成果宣传直接间接受众人群		覆盖超过3万	覆盖超过3万	10.00	10.00	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		90%以上	0%	10.00	0.00	因疫情影响，手册采用邮寄的方式发放，且发放对象多为电话联系，仅通过电话简要询问部分接收对象满意情况，未形成调查问卷或报告，下一步将开展更全面的满意度调查。
总分：							100.00	86.50		