项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市领事保护宣传教育服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | 实施单位 | 北京市人民政府外事办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴秀峰 | | | | | 联系电话 | 55574137 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 199.1785 | 192.5065 | 192.5065 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 199.1785 | 192.5065 | 192.5065 | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | |
| 着力加强北京市领事保护宣传教育工作，为北京市人员和机构提供领事保护线上线下宣传教育服务，开展专业化、多样化的领事保护宣传教育活动，普及领事保护知识，切实提高本市人员和机构的境外安全意识和突发事件应对处置能力。 | | | | | | 为北京市人员和机构提供领事保护线上线下宣传教育服务，开展专业化、多样化的领事保护宣传教育活动，普及了领事保护知识，切实提高了本市人员和机构的境外安全意识和突发事件应对处置能力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在全年的重要时间节点及地点，有针对性地开展相关宣传教育活动 | 活动不少于8场，整体参与人数不少于5000人（含线上直播参与人数），活动满意度不低于80%，每场活动媒体报道不少于10家。 | | | 完成8场活动，整体参与人数5000余人，满意度不低于80%，每场活动媒体报道不少于10家。 | 3 | 3 | |  | |
| 涉外安全方面的宣教活动 | 15期，平均每场次300人（含线上直播参与人数），活动满意度不低于80%；每期活动后制作宣教微视频不低于10分钟，选择不少于2期微视频推送至干教网或同类教育网站。每场活动媒体报道不少于10家。 | | | 完成15场领保大讲堂，平均每场次460人，活动满意度不低于80%，每场活动媒体报道不少于10家。每期活动后制作宣教微视频不低于10分钟，选择2期微视频推送至干教网或同类教育网站。 | 3 | 3 | |  | |
| 在全民国家安全教育日前后集中开展宣传教育活动 | 为期1周，活动形式不少于3种，宣传周内参与人数不少于1500人（含线上直播参与人数），活动满意度不低于80%，宣传周活动媒体报道不少于20家。 | | | 为期1周，完成3种形式的主题宣传周精品服务，参与人数6000人，活动满意度不低于80%，20家媒体报道宣传周活动。 | 3 | 2.4 | | 实际完成值大于年度指标值300%-500%（300%）按照分值的20%进行扣分。 | |
| 举办领事保护主题作品征集汇演活动 | 征集不少于20个节目进行筛选，选出6个优秀作品进入最终汇演；通过不少于5家主流视频平台对汇演活动进行线上直播，通过不少于10家媒体对启动仪式、初审、复审、集训、汇演等节点性活动进行系列宣传，覆盖人群不少于500万人次（含线上直播参与人数）。 | | | 征集16个节目进行筛选，选出6个优秀作品进入最终汇演；通过5家主流视频平台对汇演活动进行线上直播，通过不少于10家媒体对启动仪式、初审、复审、集训、汇演等节点性活动进行系列宣传，覆盖人群780万人次（含线上直播参与人数）。 | 3 | 2.4 | | 充分发挥线上线下宣传，提高大赛关注度和影响力，吸引更多队伍报名参赛。 | |
| 配合市外办开展专题研讨、调研交流、会议保障等宣传教育活动 | 10场以上 | | | 配合市外办开展10场宣传教育活动 | 3 | 3 | |  | |
| 在暑期开展针对留学人员的领保宣传月活动 | 宣传月期间活动累计不少于10天，活动覆盖人群不少于3000人（含线上直播参与人数），每场活动结束后面向活动参与人进行满意度调查问卷，活动满意度不低于80%。宣传月每次活动媒体报道不少于10家。 | | | 宣传月期间活动累计10天，3000余人线上线下参与，满意度不低于80%，10家媒体报道宣传月活动。 | 3 | 3 | |  | |
| 开拓预防性领事保护新渠道建设 | 建立领事保护宣传专区20个。 | | | 建立领事保护宣传专区21个。 | 3 | 3 | |  | |
| 设计海报、制作视频、印发册数等 | 设计“进企业、“进校园”、“进社区”和“进旅行社”等4种类型的海报；编制2期海外安全手册，每期印发2万本；设计制作20块新展板；设计开发不少于20种纪念品，制作其中10-15种，其中3种不少于2000，其余数量不少于1000。宣传教育视频总时长不低于10分钟；推送至视频或网络至少20家媒体，播放量不少于50万次。 | | | 设计“进企业、“进校园”、“进社区”和“进旅行社”等4种类型的海报；编制2期海外安全手册，每期印发2万本；设计制作20块新展板；设计开发20种纪念品，制作其中10-15种，其中3种不少于2000，其余数量不少于1000。宣传教育视频总时长10分钟；推送至视频或网络20家媒体，播放量不少于50万次。 | 3 | 3 | |  | |
| 质量指标 | 活动有完备的组织实施方案、效果评估标准、宣传推广方案，活动总结和调查分析报告 | 符合要求 | | | 符合要求 | 3 | 3 | |  | |
| 项目整体覆盖人群 | 不少于1000万人次（含线上宣传覆盖人数） | | | 符合要求 | 3 | 3 | |  | |
| 时效指标 | 签订合同、项目启动 | 2021年1月 | | | 2021年1月 | 2 | 2 | |  | |
| 中期验收 | 2021年6月 | | | 2021年6月 | 2 | 2 | |  | |
| 终期验收 | 2021年12月 | | | 2021年12月 | 2 | 2 | |  | |
| 项目结束 | 2021年12月底 | | | 2021年12月底 | 2 | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目投入金额 | 199.1785万元 | | | 192.5065万元 | 3 | 3 | | 本项目年初预算数为：199.1785万元，2021年北京市财政局核减2021年经费6.672万元，2021年全年预算数192.0565万元于年底全部支出。 | |
| 2020年尾款 | 7.3065万元 | | | 7.2582万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值1 | 不高于14.1318元 | | | 不高于14.1318元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值2 | 不高于37.067万元 | | | 不高于37.067万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值3 | 不高于6.9116万元 | | | 不高于6.9116万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值4 | 不高于27.6016万元 | | | 不高于27.6016万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标指5 | 不高于3.88万元 | | | 不高于3.88万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值6 | 不高于13.1760万元 | | | 不高于13.1760万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标值7 | 不高于27.6万元 | | | 不高于27.6万元 | 1 | 1 | |
| 产出数量指标8 | 不高于61.504万元 | | | 不高于61.504万元 | 1 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进北京市领事保护案件数量和死亡人数双下降 | 得到促进 | | | 得到促进 | 15 | 13 | | 绩效成果资料可进一步补充完善。 | |
| 面向商务人员、留学生、旅游人员等领事保护重点人群，建立有效的领保宣传方式，并通过与相关单位合作，共同推进领事保护宣传精准传递，开拓领事保护宣传渠道，构建我市人员机构平安出行体系 | 得到推进、保障 | | | 得到推进、保障 | 15 | 13 | | 绩效成果资料可进一步补充完善。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员满意度 | 不低于80% | | | 不低于80% | 10 | 9 | | 绩效成果资料可进一步补充完善。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.8 | |  | |