

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			11000023T000002101889-学校禁毒教育项目						
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	47.400000	47.400000	47.400000	10.00	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	47.400000	47.400000	47.400000	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			
	2025年拟与艺术类高等院校共同创作禁毒戏剧1部，校内演出6场次，并拍摄制作话剧演出视频版A、B组演员共2版。编辑《禁毒书场》系列视频，并借助网络平台将作品进行推广。直间接受众达10万人次。					与艺术类高等院校共同创作禁毒戏剧1部，校内演出6场次，并拍摄制作话剧演出视频版A、B组演员共2版。编辑《禁毒书场》系列视频并制作动画版，在媒体平台进行推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标				30	30.00		
		时效指标				10	10.00		
	效益指标	社会效益指标				20	16.00	宣传覆盖面不够广泛，后续将持续拓宽线上线下宣传渠道，丰富宣传推广形式，全方位做好项目宣传推介工作，广泛动员各类人群积极参与，稳步提升线上线下参与人次，确保达到预期工作目标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	6.00	满意度回收量较低，后续将不断加强满意度调查方式方法提升方案提升满意度。	
	成本指标	经济成本指标				20	20.00		
总分：						100	92.00		