项目支出绩效自评表

（2022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 | | | 280.36 | 277.54 | 277.54 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 280.36 | 277.54 | 277.54 | — | | 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。拓展宣传渠道，完善服务模式，提升宣教效益，实现倡导社会各界积极参与，形成社会共宣共享的领保宣传格局。 | | | | | | 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。形成多类型宣传渠道拓展，丰富并完善服务模式。 | | | | | |
| 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 | 教育体化 | 建立领事保护教育师资库，组建不少于20人团队，组织不少于4场研讨活动；撰写领事保护课程内容，结合我市市民海外生活、工作、学习常见问题与风险，系统化设计学习大纲，制作纸质和电子版两种不形式教材；开发领事保护课程产品，制作短视频不少于15期，每期不低于3分钟；制作宣教内容PPT不少于15个；H5互动页面需包含文字版、视频版两方面内容；制作领事保护宣传教育模板，总结至少10项项目管理、活动方案、注意事项及各活动完成情况、分析总结报告等模板。 | | | 完成建立领事保护教育师资库，组建43位副高级专家库。  组织完成4场研讨活动；撰写《海外留学生手册》、《领事保护教育案例汇编》、《标准化教学大纲》制作纸质和电子版两种不形式教材；完成开发领事保护课程产品，制作短视频15期，每期3分钟；制作宣教PPT15个；  完成包含文字版、视频版的H5互动页面需。  已完成制作领事保护宣传教育模板，总结10项项目管理、活动方案、注意事项及各活动完成情况、分析总结报告等模板。 | 3 | 3 | |  | |
| 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 | 针对性地开展相关宣传教育活动。不少于8场次。每次活动宣发10家媒体，10家网络媒体推广。进行观众抽样调查，满意率不得低90%。 | | | 完成10场活动，满意度达95%，每场活动宣发10家媒体，10家网络媒体推广。 | 3 | 3 | |  | |
| 举办领事保护情景剧大赛以及相关展演推广活动 | 不少于20所高校和社会机构参赛并提交作品，选出6个优秀原创表演作品进入决赛；通过不少于50家影响力较大的平面媒体、广播电视、网络媒体、移动客户端等对大赛进行宣传推广，覆盖人群不少于700万人次。 | | | 征集23个参赛作品，通过50家影响力较大的平面媒体、广播电视、网络媒体、移动客户端等对大赛进行宣传推广，覆盖人群达700万人次。 | 2 | 2 | |  | |
| 筹划组织10期涉外安全宣教示范性活动 | 筹划组织10期涉外安全宣教示范性活动,每场次300人，其中不少于2期讲座课件推送至干教网或同类教育网站。 | | | 完成10期涉外安全宣教示范性活动，每场次300人，其中完成2期讲座课件推送至干教网。 | 1 | 1 | |  | |
| 在全民国家安全教育日前后组织开展年度主题宣传周精品服务 | 开展宣传周精品服务，参与人数线上线下不少于1500人，线上宣传活动推送不少于10家媒体。 | | | 完成宣传3场周精品服务，参与人数线上线下不少于1500人，线上宣传活动推送10家媒体。 | 1 | 1 | |  | |
| 开展年度主题宣传月精品服务 | 开展年度主题宣传月精品服务。参与人数线上线下不少于3000人，线上宣传活动推送不少于10家媒体。 | | | 完成年度主题宣传月精品服务。参与人数线上线下3000人，线上宣传活动推送10家媒体。 | 1 | 1 | |  | |
| 配合市外办统筹开展领事保护其他宣传活动 | 配合市外办统筹开展领事保护其他宣传活动。包括行前培训、专题研讨、调研交流、会议保障等配合活动。 | | | 配合完成市外办统筹开展领事保护其他宣传10场活动。 | 1 | 1 | |  | |
| 建立预防性领事保护新渠道 | 建立预防性领事保护新渠道，在北京市内设置不少于20个领事保护宣传专区，建立不少于20人的北京市领事保护宣传员”队伍。 | | | 完成建立预防性领事保护新渠道，在北京市内设置20个领事保护宣传专区，建立不少于20人的北京市领事保护宣传员”队伍。 | 1 | 1 | |  | |
| 开发制作领事保护宣传物料及主题周边 | 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；推送至电视或网络至少10家媒体，播放量不少于50万次。 | | | 完成4种类型的海报设计；完成编制2期海外安全手册，每期印发2万本；  设计制作21块新展板；  设计开发不少于20种纪念品，制作其中14种，其中3种每种2000，其余数量为1000。  宣传教育视频1个总时长不低于10分钟；推送至电视或网络10家媒体，播放量达50万次。 | 1 | 1 | |  | |
| 举办领保宣教分享分析主题活动 | 以线上线下相结合的方式，对领保工作进行展示、分享分析，邀请参与、报道媒体不少于10家，各参与单位不少于10家，相关专家不少于5位，意见领袖不少于10位，活动总覆盖人次不少于500万。 | | | 完成举办领保宣教分享分析主题活动4场。 | 1 | 1 | |  | |
| 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 | 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。 | | | 每场活动均提报实施方案及效果评估方案，活动总计及调查报告，均按照要求完成。 | 8 | 8 | |  | |
| 项目整体覆盖人群 | 项目整体覆盖人群不少于3000万人次，线上内容点击量不少于1000万次。 | | | 项目整体覆盖人群3000万人次，线上内容点击量在1000万左右。 | 7 | 7 | |  | |
| 时效指标 | 签订合同、项目启动 | 2022年4月 | | | 2022年4月 | 3 | 2 | |  | |
| 中期验收 | 2022年10月 | | | 2022年10月 | 2 | 2 | |  | |
| 终期验收 | 2023年4月 | | | 未验收 | 2 | 0 | | 项目内容已完成，正准备验收工作，后续将加快验收进度。 | |
| 项目结束 | 2023年4月12日 | | | 2023年4月12日 | 3 | 3 | |  | |
| 成本指标 | 项目投入金额 | 292.86万元 | | | 292.86万元 | 7 | 7 | |  | |
|  | 2022年尾款 | 58.572万元 | | | 0万元 | 3 | 0 | | 项目未结项，款项未支出，在加紧整理审核资料，尽快完成财政审核工作。 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 增加北京市领事保护宣教育的覆盖率，提高我市市民的风险防范能力 | 增加北京市领事保护宣教育的覆盖率，提高我市市民的风险防范能力。 | | | 在一定程度上增加了覆盖率，将活动开展在北京市各区，通过线上的形式进行扩大覆盖率，同时提升了市民的风险防范能力。 | 15 | 14 | | 在提升风险防范能力上需要更进一步的加大力度，提高市民的认识。 | |
| 在项目终期开展小测验形式的领保线上调查活动 | 邀请不少于200人参与，平均不低于95分。 | | | 邀请200人参加，平均分95分。 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标值 | 对参与活动人员进行抽样调查 | 不低于80% | | | 抽样结果满意度达97%。 | 10 | 9 | | 年度指标差别较大，后续加强经验总结合理设置预期绩效目标。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | |  | |