项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡文琦 | | | | | 联系电话 | | 64484822 | | | | |
| 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 | | 1.92 | 1.92 | | 1.82 | | 10 | | 94.79% | | 9.48 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.92 | 1.92 | | 1.82 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 因工作需要，部分处室打印机、传真机和财务用支票打印机已经达到报废年限并已无法继续使用，提方便办公，提高工作效率，2021年计划购打印机4台、传真机2部、支票打印机1台，共计需要1.92万元， | | | | | | 已完成设备购置，2021年购买了打印机4台、传真机2部、支票打印机1台满足日常办公需求，提高了工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 打印机 | | | 4台 | 4台 | 5 | | 5 | |  | |
| 传真机 | | | 2部 | 2部 | 5 | | 5 | |  | |
| 支票打印机 | | | 1台 | 1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支出时间 | | | 2021年12月 | 2021年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 购买完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 打印机 | | | 1.2万元 | 1.01万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 传真机 | | | 0.5万元 | 0.6万元 | 3 | | 2.8 | | 设备实际价格比预算数高 | |
| 支票打印机 | | | 0.22万元 | 0.21万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 工作需求及效率 | | | 达到提升 | 满足了日常的办公需求，基本提高的办公效率 | 15 | | 13 | | 办公效率提升较好 | |
| 可持续影响指标 | 保障使用年限 | | | 6年 | 6年 | 15 | | 14 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 8 | | 有时出现一些小毛病，及时维护可正常办公 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.28 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 财务制度化建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | 中共北京市委老干部局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡文琦 | | | | | 联系电话 | 64484822 | | | | | |
| 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 | | 34.5 | 38.5 | | 34.5 | 10 | | | 100 | | 8.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 34.5 | 38.5 | | 34.5 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照财务管理要求和结合本单位实际情况设立财务制度化建设项目，通过聘请律师为我局工作人员常年提供必要的法律咨询服务，提高我局依法办事的意识，促进我局各项建设正规有序的发展；通过聘请第三方机构对我局内部控制进行评价和对财务运行情况进行内部审计以及对2020年度部门整体支出进行绩效考评，能够客观、真实的查找问题，为内部控制管理和财务建设提出合理化、有建设性的建议和意见，提高我局在预算编制、预算执行、决算编制、资产及财务管理等方面的能力和水平。通过聘请第三方会计人员，其目的是确保机构改革后原单位账户顺利结账和清户，并协助单位完成固定资产管理和月报等相关工作财务工作。 | | | | | | 1. 聘请了律师为工作人员提供了必要的法律咨询服务，促进我局各项建设正规有序的发展； 2. 通过聘请第三方机构对我局内部控制进行评价和对财务运行情况进行内部审计以及对2020年度部门整体支出进行绩效考评，为内部控制管理和财务建设提出合理化、有建设性的建议和意见，提高了我局在预算编制、预算执行、决算编制、资产及财务管理等方面的能力和水平。 3. 通过聘请第三方会计人员，机构改革后原单位账户顺利结账和清户，并完成固定资产管理和月报等相关工作财务工作。 | | | | | | |
| 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 | 部门整体支出绩效考评报告数 | | | 2个 | 2个 | | 3 | 3 | |  | |
| 内部控制评价报告数 | | | 4个 | 4个 | | 3 | 3 | |  | |
| 内部审计报告数 | | | 4个 | 4个 | | 3 | 3 | |  | |
| 聘请律师 | | | 1人 | 1人 | | 3 | 3 | |  | |
| 聘请会计人员 | | | 1人 | 1人 | | 3 | 3 | |  | |
| 质量指标 | 内部控制评价覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 内部审计覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 大项活动及经费支出律师服务、参与率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 部门整体支出绩效考评完成时间 | | | 2021年6月 | 2021年6月 | | 2 | 2 | |  | |
| 内部控制评价完成时间 | | | 2021年8月 | 2021年8月 | | 2 | 2 | |  | |
| 内部审计完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | | 2 | 2 | |  | |
| 部门整体支出绩效考评支付时间 | | | 2021年6月 | 2021年6月 | | 1 | 1 | |  | |
| 内部控制评价支付时间 | | | 2021年8月 | 2021年8月 | | 2 | 2 | |  | |
| 开展内部审计支付时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | | 1 | 1 | |  | |
| 成本指标 | 开展绩效考评费用 | | | 7万元 | 10万元 | | 2 | 1.6 | | 年中增加成本绩效分析任务 | |
| 开展内部审计费用 | | | 10万元 | 6万元 | | 2 | 1.6 | |  | |
| 聘请律师费用 | | | 8万元 | 8万元 | | 2 | 2 | |  | |
| 开展内部控制评价费用 | | | 5万元 | 6万元 | | 2 | 1.8 | | 增强内手册修订任务 | |
| 聘请会计人员费用 | | | 4.5万元 | 4.5万元 | | 2 | 2 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高依法办事的意识，促进各项建设正规有序的发展 | | | 达到预期目标 | 一定程度上规范了制度建设的发展，提高了工作人员依法办事的意识 | | 10 | 9 | | 有待进一步提升 | |
| 提高在预算管理等方面的能力和水平。编制、预算执行、决算编制、资产及财务 | | | 达到预期目标 | 提高了工作人员在预算编制、预算执行、决算编制、资产及财务管理等方面的能力和水平 | | 10 | 9 | | 有待进一步提升 | |
| 可持续影响指标 | 对部门业务或整体工作的持续影响 | | | 能够持续确保业务及内部工作正常开展 | 能够为部门业务或整体工作持续提供流程性规范 | | 10 | 9 | | 有待进一步提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相关工作人员满意度 | | | ≥95% | 90% | | 10 | 8 | | 满意度有待进一步提升，并做好满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92.96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | 实施单位 | 中共北京市委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 胡文琦 | | | 联系电话 | 64484822 | | |
| 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 | 87.14 | 87.14 | 38.19 | 10 | 43.83 | 4.38 |
| 其中：当年财政  拨款 | 87.14 | 87.14 | 38.19 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 按照机动费提取要求，结余本单位实际情况提取机动经费，主要用于离退休人员去世后的丧葬、抚恤，以及一些临时任务等支出，以保障单位日常工作的顺利开展。 | | | | 按照当年度离退休人员去世人员数，支付其家属丧葬、抚恤，以及一些临时任务等支出，保障了单位日常老干部相关工作的顺利开展。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 离退休人员去世人员 | 按照实际情况发放 | 按照实际发生情况发生 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 发放及时性 | 发放及时 | 核算后及时支付相关费用 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支出及事项保障时效 | 均为全年 | 1月-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保障临时工作任务 | 25万元 | 5.396998万元 | 5 | 1.5 | 根据实际情况进行支出 |
| 丧葬、抚恤 | 62.71455万元 | 32.7971万元 | 5 | 2.6 | 根据实际情况进行支出 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障单位日常工作开展 | 得到保障 | 完成单位日常工作的顺利开展 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障离退休家属 | 持续保障 | 保障了离退休人员家属的丧葬、抚恤 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相关家属人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.48 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 慰问老干部交流经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | | 胡文琦 | | | | | 联系电话 | | 64484822 | | | | |
| 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 | | 8.4 | | 8.4 | 3.01 | | 10 | | 35.8% | | 3.58 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.4 | | 8.4 | 3.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过走访慰问老红军、组织离退休干部进行交流，传递党的温情，维护党的稳定，激发为党干事业的热情。 | | | | | | | 完成走访慰问老红军、组织离退休干部进行交流，传递党的温情，维护党的稳定，激发为党干事业的热情。 | | | | | | |
| 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 | 走访慰问老红军 | | 8人 | | 8人 | 7 | | 7 | |  | |
| 组织离退休干部进行交流 | | 2次 | | 2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 激发老同志为党干事业的热情 | | 主动性进一步提高 | | 老党员先锋队、老党员宣讲团发挥作用明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问老红军时机 | | 重大节日前 | | 元旦春节、十一 | 8 | | 8 | |  | |
| 组织离休干部进行交流 | | 上半年下半年各一次 | | 七一 | 8 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 慰问老干部 | | 人均0.8万元，共计6.4万元。 | | 2.8 | 5 | | 3 | | 部分经费从其他项目 支出 | |
| 公务接待 | | 全年预计接待外省市老干部工作者在本单位就餐接待费1.6万元。 | | 0.21 | 5 | | 1 | | 因疫情原因，外省市来京人员减少。 | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | “五老”作用发挥 | | 社会关注度进一步提高 | | 社会反响较好 | 15 | | 12 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对老红军及离退休干部传递党的温情 | | 通过接待和慰问，表达对老红军及离退休干部的关心关注 | | 发挥政府与老同志之间纽带作用比较明显 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | 让上级满意 | | 100% | | 95% | 4 | | 3 | |  | |
| 外市老干部工作部门满意 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 老同志满意 | | 100% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | | | 87.58 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部工作调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | 中共北京市委老干部局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王瑞朗 | | | | | 联系电话 | 64484826 | | | | | |
| 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 | | 3.4 | | 3.4 | 1.25 | 10 | | | 36.8% | | 3.68 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.076762 | | 2.076762 | 1.25 | — | | | 60.2% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 1.323238 | | 1.323238 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中组部老干部局、市委组织部关于老干部工作年度调研工作的要求和部署，完成承担的老干部工作重点调研课题，组织指导局内各部门及全市老干部工作部门深入开展调查研究，根据职责和实际工作需要，落实《中共北京市委老干部局2021年工作要点》，加强和改进调研工作，推动成果转化，为老干部工作各项政策措施的落实提供支持和保障。 | | | | | | 完成老干部工作重点调研课题《首都老干部工作高质量发展的实践与探索》1篇、“我看建党百年新成就”专题调研报告1篇（上报中组部），组织指导局内各部门完成调研课题8篇、全市老干部工作部门完成课题调研106篇；积极推动调研成果转化；全市老干部工作调研水平得到提升。 | | | | | | |
| 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 | 完成研究报告 | | ≥50篇 | | 115篇 | | 10 | 10 | |  | |
| 召开调研工作交流会 | | ≥1次 | | 4次 | | 10 | 10 | | 年初计划召开1次各区各系统调研交流会，后因疫情影响，控制会议规模，拆分为4次小规模交流会 | |
| 完成重点课题调研报告 | | ≥1篇 | | 1篇 | | 10 | 10 | |  | |
| 上报建议、意见 | | ≥10条 | | 12条 | | 5 | 5 | |  | |
| 召开老干部工作调研培训会 | | ≥1次 | | 1次 | | 5 | 5 | |  | |
| 研究课题评审合格率 | | ≥98% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成果刊发、媒体报道次数 | | ≥3篇 | | 5篇 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 调查研究能力水平 | | 有所提升 | | 调研报告质量有效提升 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 明确调研工作时间进度，并按时推进 | | 年初印发调研工作通知，年中召开调研工作交流会，年底收集评审调研报告 | | 3月印发了调研工作通知，9月召开了调研工作交流会，11-12月集中开展了调研报告收集评审工作 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 调研经费成本不超过年初预算金额 | | 经费支出控制在2万元以内 | | 经费实际支出1.25万元 | | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进老干部工作发展 | | 为提高老干部工作质量提供理论支撑和对策建议 | | 有关对策建议已吸收转化到《市委老干部局2022年工作要点》等材料中,用以指导工作 | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升老干部工作部门调研工作规范化水平 | | 按计划统筹部署调研工作 | | 严格按照计划开展调研工作 | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.68 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 离退休干部党支部建设经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王华春 | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 64484890 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 46 | 46 | | 28.801904 | | | | 10 | | | 62.61% | | 6.26 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | | | | 35.066721 | 35.066721 | | 28.801904 | | | | — | | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | |  |  | |  | | | | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | | | | | | 10.9332799 | 10.9332799 | | 0 | | | | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 加强离退休干部党支部建设是做好离退休干部“三项建设”的重要基础性工作，以培训班、座谈会、报告会等方式，加强对离退休干部党员的教育引导，进一步推动广大老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结在党中央周围，有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力，加强党的先进性建设，增强党的领导核心作用；有利于更好地落实离退休干部的政治、生活待遇，维护改革发展稳定的大局；有利于加强思想政治工作，引导离退休干部党员发扬党的优良传统，在中国特色社会主义建设事业中作出新的贡献。 | | | | | | | | | | | 通过举办培训班、报告会、座谈会等进一步加强离退休干部思想政治建设，广大离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过组织开展“支部书记谈党建”“优秀党课视频展播”等活动，进一步加强支部建设，提升支部组织力、凝聚力和战斗力。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 组织离退休干部党建工作培训班 | | | 2期 | | | 3期 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 组织离退休干部党建研讨交流会 | | | 2次 | | | 2次 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 离退休干部形势报告会 | | | 4次 | | | 3次 | | 4 | | | 3 | | | 受疫情影响线下学习活动减少；邀请市领导通报情况，时间难以协调。改进措施：充分运用信息化手段开展线上学习 | | |
| “支部书记谈党建”选编 | | | 5000册 | | | 5000册 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | | | 离退休干部“三项建设” | | | 离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设进一步加强 | | | 离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设进一步加强 | | 3 | | | 3 | | |  | | |
| 政治建设 | | | 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” | | | 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” | | 3 | | | 3 | | |  | | |
| 思想建设 | | | 更加深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想 | | | 更加深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想 | | 3 | | | 3 | | |  | | |
| 党组织建设 | | | 离退休干部党组织制度更加完善，组织力进一步提升 | | | 离退休干部党组织制度更加完善，组织力进一步提升 | | 3 | | | 3 | | |  | | |
| 时效指标 | | | 全市离退休干部党建工作 | | | 全年持续开展 | | | 全年持续开展 | | 5 | | | 5 | | | 受疫情影响，第一季度未组织开展报告会。改进措施：充分运用信息化手段开展线上学习。 | | |
| 离退休干部形势报告会 | | | 每季度一次 | | | 第一季度未开展 | | 4 | | | 3 | | |
| 全面建成小康社会系列主题党日活动 | | | 2021年底前完成 | | | 3月-11月，开展了优秀党课视频展播,在线展播党课视频50部 | | 5 | | | 5 | | |
| 成本指标 | | | 项目预算控制数 | | | 46万元 | | | 28.801904万元 | | 5 | | | 3.13 | | | 受疫情影响，为保障老同志安全，线下学习培训活动次数减少，导致预算资金留余。改进措施：加强预算管理和执行进度督促 | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | | 党组织建设和“老党员之家”覆盖面 | | | 各区完成“老党员之家”建设 | | | 16区中除通州外均已建立“老党员之家” | | 16 | | | 15 | | | 通州区正在探索推进中，下一步将持续跟进指导 | | |
| 党组织活力与凝聚力 | | | 增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性 | | | 党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强 | | 14 | | | 14 | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 离退休干部党员满意度 | | | ≥90% | | | 95% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 91.39 | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 离退休干部发挥作用工作指导经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 赵新民 | | | | | | | 联系电话 | | 64484870 | | | | | | | | |
| 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 | | | 20.000000 | 20.000000 | | | 9.949600 | | 10 | | 49.70% | | | 4.97 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20.000000 | 20.000000 | | | 9.949600 | | 10 | | 49.70% | | | 4.97 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 进一步加强全市离退休干部政治建设，引导广大离退休干部积极主动发挥作用，深入推进为党和人民事业增添正能量活动，充分展现他们忧党爱国为民的高尚情怀和精神风貌，推进首都治理体系和治理能力现代化作出贡献，为建设世界一流的和谐宜居之都贡献智慧力量。 | | | | | | | | | 2021年，进一步健全完善离退休干部发挥优势作用长效机制，充分发挥老党员先锋队总队的统领作用，组织引导广大离退休干部为推进首都治理体系和治理能力现代化努力作出新的贡献，全市离退休干部在党史宣讲、疫情防控、生活垃圾分类和物业管理、助力脱贫攻坚等多个领域贡献力量，涌现出一批先进典型人物和团队，充分展示了广大离退休干部良好的精神风貌。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 离退休干部骨干培训 | | | 1次 | | | 1期 | | 5 | | 5 | | | 因疫情影响，与离退休干部党史学习教育培训班合办，通过组织全市老党员先锋队（老干部宣讲团）骨干参加离退休干部党史学习教育培训班，通过专题学习教育引导离退休干部进一步学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步坚定理想信念，为推进首都高质量发展作出贡献。 | | | |
| 制作先锋队统一服装 | | | 500件 | | | 650件 | | 10 | | 9 | | | 原发放范围为2个单位，为鼓励老党员先锋队积极参与北京冬奥会、冬残奥会志愿服务，调整发放范围，优先发给参与冬奥会、冬残奥会志愿服务的老党员先锋队，鼓励他们在志愿服务中亮明身份、贡献力量。 | | | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（区、系统） | | | 100% | | | 100% | | 5 | | 5 | | | 全市23家区、系统老党员先锋队（老干部宣讲团）代表参加培训并研讨。 | | | |
| 服装制作覆盖率（区、系统） | | | 2个区 | | | 5个区 | | 10 | | 9 | | | 结合北京冬奥会举办这一重要工作，将服装配发到全市5个区、系统参与冬奥会、冬残奥会志愿服务的老党员先锋队。 | | | |
| 时效指标 | 离退休干部骨干培训 | | | 全年 | | | 全年 | | 5 | | 5 | | |  | | | |
| 制作先锋队统一服装 | | | 全年 | | | 全年 | | 5 | | 5 | | |  | | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 20万元 | | | 9.9496万元 | | 6 | | 2.98 | | |  | | | |
| 活动经费 | | | 10万元 | | | 0 | | 2 | | 0 | | | 因与离退休干部党史学习教育培训班合办，故没有经费支出。 | | | |
| 制作费 | | | 10万元 | | | 9.9496万元 | | 2 | | 2 | | |  | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 离退休干部发挥作用 | | | 进一步加强 | | | 达成年度指标，全市离退休干部在党史宣讲、疫情防控、生活垃圾分类和物业管理、助力冬奥会冬残奥会等多个领域贡献力量。 | | 10 | | 9 | | | 因新冠肺炎疫情影响，离退休干部学习活动场所没有开放，组织动员离退休干部开展集体活动受到限制，对离退休干部发挥作用效果有所影响。 | | | |
| 老干部参与的积极性 | | | 进一步调动 | | | 达成年度指标，通过项目实施充分调动了老干部参与积极性。 | | 10 | | 9 | | | 因新冠肺炎疫情影响，离退休干部学习活动场所没有开放，组织动员离退休干部开展集体活动受到限制，离退休干部参与活动的积极性有所影响。 | | | |
| 正能量价值取向 | | | 进一步体现 | | | 达成年度指标，在疫情防控、生活垃圾分类和物业管理、助力脱贫攻坚等领域，老干部积极参与涌现出一批先进典型人物和团队，两位老同志被评为“北京市垃圾分类达人”，老同志宣讲党史、助力垃圾分类的事迹得到媒体的广泛报道 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受训学员的满意度 | | | ≥95% | | | 100%。通过与参加培训的老同志进行面对面座谈，参会老同志都对培训内容、形式、效果等表示满意。 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 85.95 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市管退休干部工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 赵新民 | | | | 联系电话 | 64484870 | | |
| 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 | | 5.000000 | 5.000000 | 2.063772 | 10 | 41.28% | 4.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.000000 | 5.000000 | 2.063772 | 10 | 41.28% | 4.13 |
| 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 | | | |
| 通过组织市管离退休干部参观感受新中国成立以来祖国、首都改革发展成就项目，特别是党的十八大以来的新发展新成就，组织离退休干部开展活动，进一步凝聚全市离退休干部深为建设国际一流和谐宜居之都的智慧和力量。 | | | | | 为使广大离退休干部充分感受我国改革开放和现代化建设新成就，深刻体验新时代大国首都的新气象，精心选择示范参观项目，组织市管退休干部代表参观亦庄高新技术产业园和北京冬奥组委首钢园，使老同志充分了解北京市高新技术产业发展情况和北京冬奥会冬残奥会筹办情况，引导老同志积极支持首都高质量发展。 | | | |
| 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 | 参观首都改革发展成就 | | 1次 | 2次 | 20 | 18 | 上半年，组织市管退休干部代表参观亦庄高新技术产业园；下半年结合北京冬奥会、冬残奥会举办，组织市管退休干部参观了北京冬奥组委首钢园。 |
| 组织离退休干部开展活动 | | 1次 | 2次 | 20 | 18 | 上半年，组织市管退休干部代表参观亦庄高新技术产业园；下半年结合北京冬奥会、冬残奥会举办，组织市管退休干部参观了北京冬奥组委首钢园，并在参观时举办“我为冬奥作贡献”活动。 |
| 质量指标 | 参观覆盖率（区、系统） | | 100% | 100% | 10 | 10 | 全市23家区、系统市管退休干部代表参加活动 |
| 时效指标 | 组织参观首都改革发展成就 | | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 5万元 | 2.063772万元 | 10 | 8.26 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 老干部参与的积极性 | | 进一步调动 | 达成年度指标，通过项目实施充分调动了老干部参与积极性。 | 10 | 9 | 因新冠肺炎疫情影响，离退休干部学习活动场所没有开放，组织动员离退休干部开展集体活动受到限制，离退休干部参与活动的积极性有所影响。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部的满意度 | | ≥95% | 老干部们满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 80 | 87.39 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老红军、老干部福利费和老红军生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙旺 | | | | | 联系电话 | | 64484829 | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 13.82 | | 10 | | 92.13% | | 9.21 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11.64 | 11.64 | | 11.64 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 3.36 | 3.36 | | 2.18 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.根据民发[1979]23号《关于解决部分老红军、老干部工资过低和生活困难补助问题的通知》中“对老干部政治、生活待遇要适当从优照顾”的精神。每年由财政拨专款用于老红军、百岁离休干部生日慰问金、老干部及其遗属的福利支出。  2.根据京组通[2003]67号《关于提高我市第一、二次国内革命战争时期参加工作的离休干部生活补助费标准的通知》精神，2020年继续为我市目前健在的名第二次革命战争时期参加工作的离休干部发放生活补助费。 3.有助于解决部分老红军、老干部工资过低和生活困难补助问题。 | | | | | | 达到预期目标，为我市目前健在的名第二次革命战争时期参加工作的离休干部发放生活补助费，解决部分老红军、老干部工资过低和生活困难补助问题。 | | | | | | |
| 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 | 二次时期离休干部人数 | | | 7人 | 3人 | 15 | | 6.43 | | 人员去世 | |
| 百岁离休干部 | | | 101人 | 77人 | 15 | | 11.44 | | 人员去世 | |
| 质量指标 | 离休干部生活补助标准 | | | 4800元/人 | 4800元/人 | 15 | | 15 | |  | |
| 老红军、老干部福利费 | | | 15万 | 13.82万 | 15 | | 13.81 | | 人员去世 | |
| 时效指标 | 走访看望时间 | | | ≥4次 | ≥4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 市委、市政府对二次时期离休干部的特别关怀和照顾 | | | 增加二次时期离休干部的收入，体现市委、市政府对二次时期离休干部的特别关怀和照顾 | 解决了部分老红军、老干部工资过低和生活困难补助问题解决了部分老红军、老干部工资过低和生活困难补助问题 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.89 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部急救呼叫器服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙旺 | | | | | 联系电话 | | 64484829 | | | | |
| 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 | | 24.5 | | 24.5 | 21.935 | | 10 | | 89.53% | | 8.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.5 | | 24.5 | 21.935 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过使用急救呼叫器，在一定程度上满足离休干部急、重病入院前急救的现实需求，特别是对空巢独居离休干部，缓解他们呼叫急救车之难，实现急救一键呼叫服务，为急重病的抢救赢得时间，使所有离休干部能够在家中更方便、及时地得到北京急救中心的紧急医疗救援服务。 | | | | | | 达到预期目标，对有急重病紧急急救助需求的老同志，在使用急救呼叫器呼叫后，第一时间响应，及时提供急救服务。 | | | | | | |
| 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 | 需提供服务的呼叫器 | | 为市属单位2021年底已安装呼叫器的离休干部提供服务为市属单位2019年底已安装呼叫器的离休干部提供服务 | | 4387 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 所有呼叫器正常使用率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 正常任务完成的时限 | | 9月底 | | 9月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每台呼叫器服务费 | | 按每人每年50元标准支付服务费 | | 0.005万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 为急重病的离休干部抢救赢得时间，在家中更方便、及时得到救护。体现市委、市政府对离休干部的关心、照顾。 | | 达到预期目标 | 15 | | 10 | | 平台服务较为单一，建议服务提供单位拓展服务渠道，整合社会服务资源借助现有网络为老同志提供更多服务内容 | |
| 可持续影响指标 | 呼叫器使用率 | | 认真落实各项政策。 | | 政策得到落实，持续保障老同志需要帮助市可以及时呼叫的需求。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | 认真落实各项政策。 | | 政策得到落实，老同志本人满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市级单位离休干部养老服务津贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙旺 | | | | | 联系电话 | | 64484829 | | | | |
| 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 | | 731.76 | | 731.76 | 662.37 | | 10 | | 90.5% | | 9.05 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 731.76 | | 731.76 | 662.37 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过依托社会化服务保障体系构建离休干部养老综合服务平台，为全市部分离休干部发放养老服务津贴，并为他们提供更加优质、方便、快捷、实用的生活照顾。充分展现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提高离休老同志的存在感、幸福感。激发全社会关注离休干部、关心离休干部的热情。 | | | | | | 达到预期目标，为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等有特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务，解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题，合计5157人，有效提升老同志的健康指数。 | | | | | | |
| 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 | 确保符合享受条件的离休干部全部纳入范围，无遗漏 | | 6098人 | | 5157人 | 15 | | 12.69 | | 因去世原因实际发放人数逐月减少 | |
| 质量指标 | 确保为老同志提供的服务安全有效 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 确保按规定时间为老同志发放津贴 | | 12月底 | | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 确保不超过项目预算控制数 | | 每人每月100元养老服务津贴 | | 0.01万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应 | | 充分展现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提高离休老同志的存在感、幸福感。 | | 达到预期目标，为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等有特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升老同志的幸福指数 | | 充分展现市委、市政府对老同志的关心和关爱 | | 提高离休老同志的存在感、幸福感。激发全社会关注离休干部、关心离休干部的热情。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | 符合享受条件的离休干部享受到政策 | | 政策得到落实，老同志本人满意。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.74 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 李强 | | | | | 联系电话 | | 64484981 | | | |
| 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 | | 850.725 | 850.725 | | 705.13 | | 10 | | 82.89% | 8.29 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 850.725 | 850.725 | | 705.13 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 根据京组通〔2017〕34、35号文件精神和《中共北京市委老干部工作领导小组会议》（京老领办〔2017〕1号）关于拟为离休干部解决实际问题的建议，本市企业单位和部分事业部位离休干部参照行政机关单位相关政策享受采暖补贴和住房物业服务补贴的要求，从2017年1月1日起，为全市困难企业和自收自支的事业单位的离休干部参加行政机关单位相关政策和标准给予发放采暖补贴和住房物业服务补贴。 | | | | | | 达到预期目标，发放过程中严格审核符合对象，共计发放1628人，及时发放到位，充分体现市委、市政府对离休干部的关心。 | | | | | |
| 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 | 市属困难单位离休干部人数 | | | 各局级单位根据规定审核符合困难条件的离休干部进行申报。1791人 | 1628人 | 15 | | 13.63 | 人员去世 | |
| 质量指标 | 采暖补贴和住房物业服务补贴经费标准 | | | 达到规定标准 | 100%符合规定标准发放 | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | 6月份 | 5月份 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 人均采暖补贴 | | | 2350元/人 | 2350元/人 | 5 | | 5 |  | |
| 人均物业服务补贴 | | | 2400元/人 | 2400元/人 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据京组通〔2017〕34、35号文件精神，经审核认定为市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴由市财政予以保障，体现市委、市政府对离休干部的关心。根据京组通〔2017〕34、35号文件精神，经审核认定为市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴由市财政予以保障，体现市委、市政府对离休干部的关心。 | | | 为全市困难企业和自收自支的事业单位的离休干部参加行政机关单位相关政策和标准给予发放采暖补贴和住房物业服务补贴 | 达到预期目标，发放过程中严格审核符合对象，及时发放到位。 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市属困难单位离休干部 | | | 基本满意 | 满意 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.92 |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 为全市抗日战争时期参加革命工作离休干部送牛奶经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙旺 | | | | | 联系电话 | | 64484829 | | | | |
| 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 | | 251.85 | | 251.85 | 250.92222 | | 10 | | 99.63% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 189.587682 | | 189.587682 | 189.587682 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 62.262318 | | 62.262318 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为充分体现组织关爱，为本市抗日战争时期参加革命工作的离休干部每日赠送牛奶。为离休干部解决实际困难要从本市实际出发，发放过程中严格审核符合对象,做到不遗不漏,及时发放到位,充分体现市委、市政府对离休干部的关心和关爱，把健康和温暖送到老同志身边，打造全社会尊老敬老的社会氛围 | | | | | | 达到预期目标，老同志每天喝到健康安全的牛奶制品，使老同志感受到市委、市政府的关心和爱护，分享到改革事业和首都经济社会发展的成果，为全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应，有效提升老同志的健康指数。共计为1123人配送牛奶。 | | | | | | |
| 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 | 确保符合享受条件的离休干部全部纳入范围，无遗漏 | | 1380人 | | 1123人 | 15 | | 12.21 | | 因去世原因实际配送牛奶人数逐月减少离休干部人数逐月减少 | |
| 质量指标 | 确保为老同志配送的牛奶是符合食品质量安全的合格产品 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 确保按协议规定按时为老同志配送牛奶到家 | | 12月底 | | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 牛奶制品单价5元每人每天 | | 0.0005万元 | | 0.00058万元 | 10 | | 5 | | 因供应商原材料和人工成本增加，牛奶制品单价由每人每天5元提高到5.8元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应 | | 充分体现市委、市政府对离休干部的关心和关爱，把健康和温暖送到老同志身边，打造全社会尊老敬老的社会氛围 | | 达到预期目标，体现市委、市政府对离休干部的关心和关爱，保障每天喝到健康的牛奶制品 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升老同志的健康指数 | | 使老同志感受到市委、市政府的关心和爱护，分享到改革事业和首都经济社会发展的成果，为全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应 | | 达到预期目标，老同志每天喝到健康安全的牛奶制品， | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | 使老同志感受到市委、市政府的关心和爱护，分享到改革事业和首都 | | 达到预期目标，老同志每天喝到健康安全的牛奶制品，使老同志感受到市委、市政府的关心和爱护，老同志比较满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.17 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新疆、青海来京安置离休干部医疗统筹经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王芳芳 | | | | | 联系电话 | | 64484829 | | | | |
| 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 | | 108 | | 81 | 81 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 62 | | 62 | 62 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 46 | | 19 | 19 | | — | | 41.3% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为解决新疆、青海来京安置离休干部在北京就医看病，回当地结算报销周期长、标准不一致等问题，特制定出台京组通〔2011〕20号文件，确保易地安置离休干部能享受本市离休干部同等医疗照顾政策，体现市委、市政府对边疆地区离休干部的关心、照顾。 | | | | | | 完成9位青海来京安置离休干部在北京参加医疗统筹，享受本市离休干部同等医疗照顾政策。 | | | | | | |
| 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 | 参加统筹人数 | | 12人 | | 9人 | 15 | | 11.25 | | 3名人员去世 | |
| 质量指标 | 缴纳统筹金标准 | | 9万/人/年 | | 9万/人/年 | 15 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 统筹金缴纳时间 | | 6月底前 | | 6月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 108万元 | | 81万元 | 10 | | 7.5 | | 3名人员去世 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 党组织关心的社会影响力 | | 体现党组织对新疆、青海来京安置离休干部在北京就医看病的关心 | | 体现了党组织对新疆、青海来京安置离休干部在北京就医看病的关心重视程度 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 正常参加我市医保统筹 | | 解决新疆、青海来京安置离休干部在北京就医看病，回当地结算报销周期长、标准不一致等问题 | | 确保易地安置离休干部能享受本市离休干部同等医疗照顾政策 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | | 95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.75 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部特困救急经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 霍三利、王末一 | | | | | 联系电话 | | 64484820 | | | | |
| 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 | | 230 | 230 | | 179.96 | | 10 | | 78.24% | | 7.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 230 | 230 | | 179.96 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对以下四种困难情况的退休干部进行帮扶：1.申报年度内，退休干部在本市基本医疗保险定点医疗机构看病所承担的自付医药费过高，造成生活特别困难的。2.退休干部家庭认定为最低生活保障家庭的。3.退休干部家庭认定为低收入家庭，配偶无工作或共同居住的子女无劳动能力，造成生活特别困难的。4.因自然灾害或重大意外事故等原因造成家庭财产经济损失在3万元以上的，造成生活特别困难的。 | | | | | | 共帮扶市属特殊困难离休干部29人，帮扶资金共81.36万元。市属特殊困难退休干部186人，帮扶资金共98.6万元。从困难形成原因情况看，大部分是因患重病医药费过高造成家庭生活困难。通过项目实施，体现了对困难家庭扶持及党的政策落实。 | | | | | | |
| 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 | 全年预计救急人数 | | | 240 | 215 | 15 | | 13.44 | | 医药费自费程度不可预计 | |
| 质量指标 | 困难救急精准率 | | | 对已发生指标精准帮扶 | 对已发生指标精准帮扶 | 15 | | 13 | | 困难情况根据实际发生，无法量化考核 | |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 特困救急标准 | | | 90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 党组织关心的社会影响力 | | | 100%体现 | 100%体现 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对困难家庭扶持及党的政策落实持久度 | | | 100%持续保障 | 100%持续保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.26 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “北京老干部”新媒体运行维护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市委老干部局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | 联系电话 | 64484836 | | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40 | 40 | 40 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开辟广大离退休干部在新媒体（“北京老干部”微信公众号）上学习、互动、交流的宣传平台，及时传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，营造良好舆论氛围，倡导团结和谐、敬老助老的社会风尚，引导全市离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动北京市老干部工作更上新台阶。 | | | | | 超额完成年初既定目标，高质量完成建党百年、党史学习教育、党的十九届六中全会等重大主题宣传，策划“向党说句心里话”“唱支心歌给党听”等宣传活动，深受老同志欢迎与喜爱。 | | | | | | |
| 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 | 全年微信推送次数 | 不少于200次 | | 283次 | | 5 | 5 | |  | |
| 每周微信推送次数 | 4至5次 | | 5-6次 | | 5 | 5 | |  | |
| 每月微信矩阵监测报告 | 1份 | | 1份 | | 5 | 5 | |  | |
| 每半年微信线上线下活动 | 1次 | | 上半年完成“唱支心歌给党听”线上红歌会展演，“向党说句心里话”主题活动，2次  下半年完成重阳节快乐运动快乐生活主题活动，“助威冬奥”线上主题活动，2次 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 推送内容准确率 | 准确无误 | | 出现过极个别几次错别字，及时进行了修改，其他时间都能做到推送准确无误 | | 6 | 5.5 | | 措施：严格审核把关，落实审核校对机制 | |
| 工作信息类推送及时率 | 及时推送 | | 能够在重点工作完成后第一时间安排信息推送 | | 6 | 6 | |  | |
| 时效指标 | 每期推送完成时限 | 固定推送为周一至周五早7点前定时推送，临时增加的推送制作完成后立即推送 | | 固定推送内容均在前一日晚完成制作，定时次日早7点前推送；临时增加的推送随做随推送 | | 6 | 6 | |  | |
| 微信矩阵监测时限 | 每日浏览微信矩阵推送内容 | | 基本能够做到每日监测浏览，了解微信矩阵单位推送内容 | | 6 | 5.5 | | 扣分原因：监测后的内容联动还有待提高，酌情扣分  措施：在做好浏览监测的基础上，结合公号重点关注内容，加强内容共享联动。 | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | 40万元 | | 40万 | | 6 | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部工作影响力 | 进一步提升 | | 推送的老干部工作经验、信息多次被“离退休干部工作”“中国老干部”微信公众号、学习强国北京学习平台、北京日报app等媒体转载，在老干部工作系统及社会层面均进一步提升了北京市老干部工作的影响力。 | | 15 | 14 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力 | |
| 可持续影响指标 | 老干部典型事迹宣传 | 能够广泛深入宣传 | | 推送的先进典型多次被“中国老干部”微信公众号、学习强国北京学习平台、北京日报app等媒体转载，被中央电视总台《夕阳红》栏目、央广老年之声频道、北京电视台《档案》栏目等媒体进行报道。挖掘的多位老同志及老干部团队获评“北京榜样”周榜、月榜、年度榜。 | | 15 | 14 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部订阅用户满意度 | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | | 通过后台留言反馈、与朝阳区、东城区老同志座谈交流等，老同志普遍反映对“北京老干部”微信公众号推送内容、推送形式较为满意 | |
| 老干部工作人员订阅用户满意度 | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | | 通过“北京老干部公号矩阵”微信群、每季度矩阵成员单位线上交流等方式进行信息收集，老干部工作人员普遍反映对“北京老干部”微信公众号推送内容、推送形式较为满意 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《北京老干部》制作发行费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | | 中共北京市委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | 联系电话 | | | 64484836 | | | |
| 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 | | | 201.664 | 201.664 | 201.664 | | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 32.833942 | 32.833942 | 32.833942 | | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | — | |  | — |
| 其他资金 | | | 168.830058 | 168.830058 | 0 | | | — | | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分发挥离退休干部的政治优势、经验优势和传帮带作用，使《北京老干部》刊物成为重要的宣传舆论阵地，传递党和政府的声音，传播老干部先进典型事迹，宣传法律、养生、文化知识，为老干部读者营造一个温馨快乐的精神家园。通过面向全市离休干部、离退休干部党支部、局级及以上退休干部赠阅《北京老干部》刊物，不断提升老干部和老干部工作的社会认同度、影响力、参与度和凝聚力。 | | | | | | 《北京老干部》是面向老同志的重要宣传舆论阵地，2021年设置栏目“学习贯彻六中全会精神‘’奋斗百年路 启航新征程”“榜样力量”等，编辑出版“建党百年”特刊，传递党和政府的声音，传播老干部先进典型事迹，宣传法律、养生、文化知识。刊物赠阅范围是全市离休干部、离退休干部党支部、局级及以上退休干部，一定程度上提升了老干部和老干部工作的社会认同度、影响力、参与度和凝聚力。 | | | | | | |
| 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 | 每月制作发行数量 | 19330册（其中离休干部10430册、离退休干部党支部4700册、局级及以上退休干部4200册） | | | 19330册 | 4 | 4 | |  | | |
| 全年印刷期数 | 每月印刷1期，全年印刷12期 | | | 12期 | 4 | 4 | |  | | |
| 全年印刷数量 | 231960册 | | | 231960册 | 4 | 4 | |  | | |
| 每册印刷页数 | 四封4页及内文64页，共68页 | | | 四封4页及内文64页，共68页 | 4 | 4 | |  | | |
| 质量指标 | 每月制作发行完成率 | 100% | | | 100% | 4 | 4 | |  | | |
| 印刷验收通过率 | 100% | | | 100% | 4 | 4 | |  | | |
| 内部资料审核通过率 | 100% | | | 100% | 4 | 4 | |  | | |
| 每期制作发行完成期限 | 当月 | | | 当月 | 4 | 4 | |  | | |
| 读者反映错投、投丢控制数 | 错投20户以内、逾时送达20户以内、丢失递件20户以内 | | | 均少于控制数 | 5 | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 投诉补投完成期限 | 五个工作日内 | | | 五个工作日内 | 5 | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 单册制作发行成本 | 9元 | | | 9元 | 4 | 4 | |  | | |
| 全年预算控制数 | 201．664万元 | | | 201．664万元 | 4 | 4 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部读者精神面貌 | 老干部读者整体的精神面貌和精神文化生活质量不断提升 | | | 得到提升 | 8 | 7.5 | | 扣分原因：考虑到无法一一了解到所有读者的具体情况，所以酌情扣分，继续努力。  措施：进一步提升杂质量，多策划老同志关注选题，提升送达率。 | | |
| 老干部党支部建设情况 | 老干部党支部书记能够借鉴刊物中刊发交流的好的支部工作法，结合本支部实际情况，抓好“三会一课”制度落实，支部建设更加规范化、标准化 | | | 基本达到预期目标，使得支部建设更加规范化、标准化 | 8 | 7.5 | | 扣分原因：考虑到有个别支部没有认真学习刊物，支部建设还有待改进的地方，所以酌情扣分，继续努力。  措施：扎实做好党建园地栏目内容，增加党建知识内容比重，积极引导离退休干部党支部用好这本刊物。 | | |
| 老干部关注支持老干部工作情况 | 离休干部、局级退休干部通过阅读刊物，更加了解新时代老干部工作的新举措新作为，为老干部工作高质量发展积极建言献策 | | | 基本达到预期目标，更加了解新时代老干部工作的新举措新作为，为老干部工作高质量发展建言献策 | 7 | 6.5 | | 扣分原因：考虑到存在少量读者不关注老干部工作，所以酌情扣分，继续努力。  措施：及时传达中央和市委对老干部工作部署要求，积极引导老同志关心支持老干部工作。 | | |
| 老干部发挥作用情况 | 老干部充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，积极参与首都基层治理各项工作，特别是“垃圾分类”“物业管理”两个关键小事 | | | 基本达到预期目标，参与首都基层治理各项工作，特别是“垃圾分类”“物业管理”两个关键小事 | 7 | 6.5 | | 扣分原因：考虑到存在少量老同志没有或者不愿意继续发挥作用，所以酌情扣分，继续努力。  措施：挖掘老同志发挥作用事迹进行报道，引导更多老同志加入发挥作用的团队中。 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | | | ≥90% | 10 | 9.47 | | 扣分原因：存在错投、逾时送达的现象，出现投诉；有的老同志有对栏目设置的喜好，认为没有全部被满足，所以出现扣分。  措施：通过提升杂志质量、可读性、投诉处理效率等，提升读者满意度。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.47 | |  | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京电视台《晚晴》栏目制作播出经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | | 中共北京市委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | 联系电话 | | | 64484836 | | | |
| 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 | | | 337 | 337 | 337 | | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 325.5 | 325.5 | 325.5 | | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | — | |  | — |
| 其他资金 | | | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | | — | | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 与北京北广新新传媒有限责任公司合作，制作播出《晚晴》电视节目，每周一上午8点50分在北京电视台科教频道播出，每期20分钟。《晚晴》电视节目深度挖掘宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部和老干部团队典型，宣传全市老干部重点、亮点工作，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断老干部和老干部工作在全社会认知度及影响力。 | | | | | | 与北京北广新新传媒有限责任公司合作，制作播出《晚晴》电视节目，每周一上午8点50分在北京电视台科教频道播出，每期20分钟。截至2021年12月31日，制作52期节目，包括京华银辉（21期）、信仰的力量（14期）、红色印记（11期）演播室访谈（6期）、 初心讲堂（13期）、晚晴微课（10期）、冬奥有我（7期）光荣在党50年（6期）、红歌拍摄制作等、播出总时长1040分钟。未停播、未出现任何播出事故。《信仰的力量》被选为全市党员干部现代远程教育课件使用。 | | | | | | |
| 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 | 每月制播期数 | 4-5期（周播） | | | 4-5期（周播） | 5 | 5 | |  | | |
| 每年制播期数 | 不少于50期 | | | 52期 | 5 | 5 | |  | | |
| 单期时长 | 20分钟 | | | 20分钟 | 5 | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 每月制作播出  完成率 | 100% | | | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 节目审核验收  通过率 | 100% | | | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 节目内容质量 | 与中央、市委精神高度一致，正向、积极、具有指导性 | | | 与中央、市委精神高度一致，正向、积极、具有指导性 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 每期制作播出  完成期限 | 每周一播出（遇法定假日停播） | | | 每周一播出（遇法定假日停播） | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | 337万元 | | | 337万元 | 5 | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 老干部和老干部工作知晓度与影响力 | 不断提升 | | | 不断提升 | 10 | 10 | |  | | |
| 老干部精神面貌 | 老干部整体的精神面貌和精神文化生活质量不断提升 | | | 通过信仰的力量等栏目内容，不断提升老同志的凝聚力和正能量，精神面貌整体提升 | 10 | 9 | | 扣分原因：考虑到不一一掌握所有老同志情况，酌情扣分，继续努力。  措施：在选题策划、拍摄制作、宣传推广上下功夫，引导更多老同志收看并激发正能量。 | | |
| 老干部发挥作用情况 | 老干部发挥作用的积极性不断增强 | | | 在京华银辉等栏目中播出老同志发挥作用专题片，起到很好的教育引导作用 | 10 | 9 | | 扣分原因：还是有极少数老同志不愿意加入发挥作用的团队，酌情扣分，继续努力。  措施：深入挖掘老同志发挥作用的典型事迹，提高拍摄制作的质量水平，加大宣传，引导增强老同志发挥作用积极性。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | | | ≥90% | 10 | 9.47 | | 扣分原因：老同志对栏目需求各有不同，很难满足所有人的所有需求。  措施：尽可能多的吸收老同志的意见建议，提升栏目质量，做老同志喜爱的电视节目，进一步提升观众满意度。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.47 | |  | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《北京老干部工作》制作印刷项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | 实施单位 | | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | | 联系电话 | | | 64484836 | | | | | | |
| 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 | | 24.44 | | 24.44 | | 24.44 | | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.44 | | 24.44 | | 24.44 | | | — | | 100% | | — | | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | — | |  | | — | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | — | | 100% | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 为适应减少发文，及时传达中央和市委关于老干部工作的重要会议精神和工作部署；加强沟通，反映全市老干部工作的新情况、新动态、新经验促进工作的需要，定期为全市老干部工作人员提供学习资料，进一步提升老干部工作者的理论业务。 | | | | | | 按照年初计划完成了12期编辑、制作、印刷、发行工作，指导全市各级老干部工作部门开展工作，党史学习教育、庆祝建党百年等专栏生动展示了各单位工作成效。 | | | | | | | | | |
| 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 | 预计发放数量 | | 每期3650本，全年共计43800本 | | | | 每期3650本，全年共计43800本 | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 发放时间 | | 每月1期 | | | | 每月1期 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 发放范围 | | 全市老干部专兼职工作人员 | | | | 全市老干部专兼职工作人员 | 15 | | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | | 201．664万元 | | | | 201．664万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 效益指标 | 效益指标 | 老干部工作者理论和业务水平 | | 稳步提升 | | | | 基本  达到 | 20 | | 15 | | 提高办刊水平，组织引导工作者学好用好刊物 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 庆祝建党百年——庆祝中国共产党成立100周年系列活动 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | | 联系电话 | | 64484836 | | | | | | | |
| 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 | | | 101 | | 101 | 86.710534 | | 10 | | 85.85% | | | | | 8.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 101 | | 101 |  | | — | | 85.85% | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 目标1：在七一前夕，设计搭建离退休干部入党志愿书陈列展，生动展示北京市老同志的入党初心和卓越贡献，献礼建党百年。  目标2：为了庆祝迎接建党百年，在全市离退休干部中征集100位老同志，向党说句心里话，通过图文音视频等多媒体手段进行宣传展示。 | | | | | | | 目标1：紧紧围绕建党百年主题，以入党志愿书为切入点，以时间为脉络，精选了各区各系统离退休干部的突出典型和先进代表共106人，将他们的入党志愿书通过实物、图片及音视频方式一一呈现，重现了不同时期党员的入党初心和使命担当，激励广大力离退休干部在全面建设社会主义现代化国家新征程中继续书写增添正能量的生动画卷。作为党史学习教育一项内容，各区各系统老干部和工作者陆续前来参观。  目标2：以永远跟党走为主题，面向全市征集了100位各区各系统的老干部典型人物，在市委老干部局的多媒体平台推出了向党说句心里话主题宣传产品，通过文字、音视频、公交地铁站海报、北京广播电台“听听FM”专题页等多种形式，展现了全市老党员、老同志对党的百年华诞的祝福和期望，以及不忘初心、牢记使命、永远跟党走的坚定信念。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级级指标 | | 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 | | 进度指标 | 宣传展示活动完成时限 | | 2021年8月底 | | | 2021年8月 | | 8 | | | 8 | |  | | | |
| 陈列展搭建完成时间 | | 2021年6月底前 | | | 2021年6月20日 | | 7 | | | 7 | |  | | | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | 100% | | | 100% | | 6 | | | 6 | |  | | | |
| 后期维护情况 | | 及时维护 | | | 及时维护 | | 6 | | | 6 | |  | | | |
| 数量指标 | 采访制作图文音视频产品 | | 100个 | | | 100个 | | 6 | | | 6 | |  | | | |
| 制作宣传海报 | | 22个 | | | 22个 | | 6 | | | 6 | |  | | | |
| 制作听听FM专题页 | | 1个 | | | 1个 | | 6 | | | 6 | |  | | | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | | 101万元 | | | 101万元 | | 15 | | | 15 | |  | | | |
| 效益指标 | | 效果指标 | 宣传成效 | | 为建党百年营造良好氛围 | | | 较好达到 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效果指标 | 宣传效果 | | 反映离退休干部爱党心声，为建党百年营造良好氛围 | | | 较好  实现 | | 10 | | 8 | | 社会面宣传平台还可以再丰富 | | | |
| 效果指标 | 教育成效 | | 作为党史学习教育的一项内容，起到教育引领老同志的作用 | | | 较好  达到 | | 10 | | 8 | | 受疫情影响，参观覆盖面低于预期 | | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | | | |  | | 94.6 | |  | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 主题教育宣传活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | 联系电话 | | 64484836 | | | | | |
| 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 | | | 140 | 140 | | 140 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 140 | 140 | | 140 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为更好地贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号）精神，进一步加强离退休干部“三项建设”，实践为党和人民事业增添正能量的价值取向，宣传全国和北京市离退休干部“双先”典型和离退休干部工作亮点，营造北京市离退休干部工作的良好舆论氛围，进一步扩大北京市离退休干部工作的社会影响力，继续通过多种形式、多种媒介，制作播出推广公益广告、广播节目、短视频节目、庆祝建党百年书画集和主题展览等，需要经费140万元。其中，第6季“北京老干部”公益广告拍摄制作及播出经费50万；北京人民广播电台《北京老干部之声》栏目制作播出经费50万元；“北京时间”离退休干部工作宣传经费40万元。 | | | | | | 1.制作北京老干部公益广告“建党百年 信仰弥坚”“共产党员就要不怕牺牲”“助力冬奥 老同志在行动”，利用北京电视台、北京人民广播电台、户外大屏、楼宇电视、北京时间新媒体等平台播出，其中“建党百年 信仰弥坚”被市广电局评为新视听扶贫类二等奖；  2.与北京人民广播电台合作,制作播出《北京老干部之声》广播节目，策划“铮铮誓言”“向党说句心里话”专栏，面向广大老年群体乃至全社会宣传北京市老干部和老干部工作，受到广大听众欢迎；  3.与北京新媒体公司合作，拍摄“情暖桑榆 一路同行”专题片、建党百年主题微信表情包，在北京时间网站、学习强国、北京电视台等平台宣传老干部事迹和老干部工作。 | | | | | | | |
| 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 | “北京老干部”公益广告制作数量 | 3-5支 | | | 3支 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京老干部”公益广告每次播报时长 | 30秒或60秒 | | | 视频60秒音频30秒 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京老干部”公益广告全年播出推广次数 | 不少于100次 | | | 208次 | | 3 | | 3 | |  | |
| 广播节目制作期数 | 每周一期，每期一小时 | | | 每周一期  每期一小时 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京时间”新媒体产品制作数量 | 表情包一套（不少于16个）短视频（数量以2021年底先进表彰数量为准）新闻推送不少于15个 | | | 制作表情包一套共16个  拍摄短视频9个  新闻推送21个 | | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 公益广告验收情况 | 符合播出要求 | | | 经审查验收达到了公益广告预期制作各项要求。视频和音频公益广告均符合电视台、电台的播出要求 | | 3 | | 3 | |  | |
| 广播节目验收情况 | 符合播出要求 | | | 每一期节目从策划到采编都达到预期要求，内容和音质也符合广播电台的播出要求 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京时间”老干部短视频验收情况 | 符合发布要求 | | | 表情包和短视频制作达到了预期设定目标，同时符合互联网平台发布要求，老干部工作新闻报道能够及时协调主流媒体进行报道 | | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 公益广告拍摄完成时限 | 2021年底前 | | | 2021年6月完成拍摄《建党百年 信仰弥坚》《共产党员就要不怕牺牲》两支公益广告，2021年12月完成拍摄《助力冬奥 老党员在行动》一支公益广告 | | 3 | | 3 | |  | |
| 公益广告播出季 | 每支制作完成后三个月内 | | | 分别于2021年6月至9月和2021年12月至2022年2月两个时段间播出了三支公益广告 | | 3 | | 3 | |  | |
| 广播节目播出情况 | 每周五播出 | | | 每周五播出 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京时间”短视频拍摄及推送进度 | 2021年底前 | | | 2021年12月完成了全部9集短视频拍摄工作，因全国表彰大会召开时间较晚，为2021年12月21日，所以短视频推送跨年延续到了2022年1月上旬完成 | | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 公益广告制作预算控制数 | 15万元 | | | 17万元 | | 3 | | 2.5 | | 制作费用价格浮动 | |
| 公益广告播出预算控制数 | 35万元 | | | 13万元 | | 3 | | 2.5 | | 播出费用价格浮动 | |
| 广播节目预算控制数 | 50万元 | | | 50万元 | | 3 | | 3 | |  | |
| “北京时间”短视频预算控制数 | 40万元 | | | 40万元 | | 3 | | 3 | | 及时传达中央和市委对老干部工作指示 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部和老干部工作知晓度与影响力 | 不断提升 | | | 通过公益广告、广播节目、新闻宣传，老同志的先进事迹和老干部工作亮点工作得到了较好的宣传展示，扩大了影响力，创造了良好舆论氛围 | | 8 | | 7.5 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力  措施：进一步提高宣传内容质量，拓宽宣传渠道，提升影响力 | |
| 老干部精神面貌 | 不断提升 | | | 通过积极的宣传引导，老同志精神面貌更加饱满，对生活充满激情，能够把正能量体现在方方面面 | | 7 | | 6.5 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力  措施：继续加强正面引导，做生动正面吸引人的宣传报道 | |
| 老干部发挥作用情况 | 积极性不断增强 | | | 通过公益广告、系列片、新闻报道等多种形式，挖掘宣传老同志发挥作用的感染事迹，感染带动了更多老同志加入助力北京发展、参与基层治理的队伍中。 | | 8 | | 7.5 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力  措施：加大对老同志发挥正能量事迹的挖掘和宣传力度 | |
| 老干部工作者工作积极性和归属感 | 不断增强 | | | 通过拍摄全国老干部工作“双先”事迹专题片，宣传先进典型，教育引导了广大老干部工作者向先进学习，不断提升工作本领，创造更好的工作业绩。 | | 7 | | 6.5 | | 扣分原因：酌情扣分，继续努力  措施：加大对老干部工作者先进事迹的宣传力度，不断挖掘新典型、新事迹 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 各媒体宣传受众满意度 | ≥95% | | | ≥90% | | 10 | | 9.47 | | 通过节目质量进一步提升观众满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.47 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络舆情监测服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王林清 | | | | | 联系电话 | | 64484836 | | | | |
| 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 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 10 | 10 | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市委《关于加强和改进党的新闻舆论工作的实施意见》要求，依托第三方公司专业的网络信息实时监测体系，搭建老干部和老干部工作的网络舆情监测系统，对全网信息进行24小时实时采集，收集和分析老干部、老干部工作相关的网络舆情信息，提升我局网络舆情管理水平和危机应对处置能力。 | | | | | | 依托第三方公司监测体系，搭建老干部和老干部工作的网络舆情监测系统，对全网信息进行24小时实时采集，收集和分析老干部、老干部工作相关的网络舆情信息，形成14期报告。 | | | | | | |
| 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 | 监测时长 | 实时监测 | | | 实时监测 | 8 | | 8 | |  | |
| 监测报告数量 | 月报12次、半年报告1次、年终报告1次 | | | 14次 | 6 | | 6 | |  | |
| 业务培训数量 | 1次 | | | 0 | 6 | | 0 | | 扣分原因：因疫情原因，未组织培训。  措施：已协商改到2022年执行。 | |
| 质量指标 | 直接相关负面信息筛出率 | 100% | | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 正面信息筛出情况 | 能够按照我局提供的关键词筛出，并于24小时内推送 | | | 100%按照我局提供的关键词筛出，并于24小时内推送 | 5 | | 5 | |  | |
| 监测进度 | 全年 | | | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | 10万元 | | | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风险防控 | 第一时间监测到负面隐患信息并及时上报处理，不让负面信息继续发酵，牢牢把握意识形态工作主动权 | | | 基本达到，将监测到负面隐患信息并及时上报处理，不让负面信息继续发酵 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关工作人员满意度 | 工作状况良好，未出现责任事故 | | | 100%未出现责任事故，较为满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网接入费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵洪斌 | | | | 联系电话 | | 64484892 | | | | |
| 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 | | 12 | 12 | 12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12 | 12 | 12 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障局机关正常运行提供互联网支撑；保障老干部大学日常教学和管理活动；保障参与老干部活动中心活动的老同志提供手机WIFI上网。 | | | | | 基本满足局机关上网查询资料、收发邮件、维护信息、参加网络学习等需求；基本满足老干部大学计算机教学、网络教学等业务需求。为参加活动中心老同志提供手机上网WIFI的带宽稍显不足。 | | | | | | |
| 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 | 带宽100兆 | | 100兆 | 100兆 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 不间断接入服务 | | 7×24小时 | 7×24小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：在政府采购运营商中带宽价格因素 | | 100M12万元 | 最低价政采100M12万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：互联网带宽平均使用率（09:00--18:00） | | >50% | 55% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：老干部工作影响力 | | 不断提升 | 全年发布老干部工作信息5000条 | 10 | | 10 | | 服务管理系统推广应用得到加强 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：北京老干部APP使用率 | | 不断提高 | 18万人 | 10 | | 10 | | 服务管理系统推广应用得到加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：局机关工作人员对互联网出口带宽的满意度 | | >60% | 75% | 3 | | 2 | | 网速存在不快的问题，一是提升人员使用新设备熟练程度；二是加强网络IP地址规范管理 | |
| 指标2：老干部大学学员对互联网出口带宽的满意度 | | >60% | 70% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标３：老干部对WIFI网速的满意度 | | >50% | 50% | 4 | | 3 | | 网速存在不快的问题 下一步提高WIFI信号覆盖度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运行维护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵洪斌 | | | | | 联系电话 | | 64484892 | | | | |
| 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 | | 124.265060 | 124.2650600 | | 124.2650600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 111.245060 | 111.245060 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 13.02 | 13.02 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维护局域网和办公终端设备正常运行和使用；确保办公OA系统安全稳定运行；确保网站安全稳定运行，专题栏目按需求上线；确保北京市离退休干部服务管理系统安全稳定运行;定期对信息系统进行等级保护测评，完善信息系统保护措施。 | | | | | | 局域网和办公终端设备运行正常；OA系统数据安全运行稳定；局网站和老干部大学网站稳定运行，专栏定期更新；离退休干部服务管理系统安全稳定；完成等保三级测评一个。 | | | | | | |
| 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 | 指标1:网站发布信息量 | | | >5000条 | 6000条 | ５ | | ５ | |  | |
| 指标2：北京市离退休干部服务管理系统信息维护量 | | | >10000条 | 10300条 | ５ | | ５ | |  | |
| 指标３：办公OA用户平均在线数 | | | >15% | 17% | ５ | | ５ | |  | |
| 质量指标 | 指标1：网站正常运行率 | | | ＞98% | 99% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：办公OA正常运行率 | | | ＞95% | 99% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标３：北京市离退休干部服务管理系统正常运行率 | | | ＞95% | 99% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标４：局域网故障时长率 | | | ＜1% | 0.1% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标５：网络设备故障排除率 | | | ＞95% | 99% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：网络故障响应时间 | | | ＜4小时 | 2小时 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：网站故障响应时间 | | | ＜4小时 | 2小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标３：OA故障响应时间 | | | ＜4小时 | 2小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标４：北京市离退休干部服务管理系统故障响应时间 | | | ＜4小时 | 0.5小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目执行预算控制数不超过124.265060万元 | | | 124.265060 | 124.265060 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 满足全局办公信息化需求，保障网站、办公OA、服务管理系统安全稳定运行，助力全市老干部工作 | | | 得到有效保障 | 网站、系统、局域网等安全稳定运行 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进老干部工作转型发展，提质增效 | | | 不断促进 | 有提高 | 10 | | 9 | | 进一步提高信息化工作对老干部业务转型发展的支撑和引领 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：局机关工作人员满意度 | | | ＞75% | ＞85% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：基层老干部工作部门满意度 | | | ＞75% | ＞85% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标３：离退休干部满意度 | | | ＞75% | ＞80% | 5 | | 4 | | 进一步提高离退休干部对信息化工作接受度，一是增加信息化服务功能和内容；二是对信息化工作加强适老化改造 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市老干部党校教学经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张亮 | | | | | 联系电话 | | 60681087 | | | | |
| 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 | | 197 | 197 | | 28.6163 | | 10 | | 15% | | 1.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 197 | 197 | | 28.6163 | | — | | 15% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、加强离退休老干部党支部建设和思想政治建设。 2、进一步增强市管离退休老干部政治素养 3、激发离退休老同志为党的事业增添正能量的热情。4、充分调动发挥离退休老干部优势作用。5、努力建成离退休老干部政治学习的加油站 | | | | | | 疫情原因，减少集中培训频次。大多采用网络教学方式，大大减少实际支出的培训费用。 | | | | | | |
| 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 | 培训班次 | | | 22期次 | 2期次 | 10 | | 8 | | 疫情期间减少培训班次。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 | |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | | | ≥95％ | 50％ | 10 | | 8 | | 疫情期间减少培训班次，覆盖率抵。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 | |
| 培训人员参训率 | | | ≥95％ | 50％ | 10 | | 8 | | 疫情期间减少培训班次，参训率低。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 | |
| 培训人员合格率 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 老干部支部书记培训上半年;老干部理论骨干培训下半年 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 伙食费87.48万元;教师劳务课酬31.648万元;教学用品购置9.60万元;电视电话网络费10.8万元;低值易耗品20.352万元;培训配套教材17.28万元;其他支出5.76万元;车辆租赁费14.08万元 | | | 197万元 | 28.6163万元 | 10 | | 8 | | 疫情原因，计划班次未实施。下一年度适当调整计划，合理安排班次。 | |
| 社会效益  指标 | 老干部为党的事业发挥正能量的热情充分提高;老干部的优势作用得到充分发挥;工作连续的持久度得到提升 | | | 优 | 良好 | 20 | | 18 | | 培训班次减少。老干部的优势作用未得到充分发挥。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | | | >95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.5 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部党校团队经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张亮 | | | | | 联系电话 | | 60681087 | | | | |
| 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 | | 400.5946 | 400.5946 | | 400.5946 | | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 400.5946 | 400.5946 | | 400.5946 | | — | | | 0 | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过聘用专业的服务团队，为加强老干部支建设和思想政治建设提供很好的阵地，为老干部学习生活提供舒适开心的环境，增强老同志为党的事业增添正能量的积极性和主动性，唱响北京老干部党校的品牌效应。 | | | | | | 三替团队服务人员37人，润鸿洁团队服务人员33人服务于老干部党校团队建设。 | | | | | | |
| 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 | 服务人数 | | | 70人 | 70人 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 服务人员思想状况; | | | ≥95％ | 95 | 5 | | 5 |  | | |
| 服务人员业务水平 | | | ≥98％ | 90 | 5 | | 3 | 加强服务人员业务水平提高。 | | |
| 服务人员工作态度 | | | ≥98％ | 95 | 5 | | 5 |  | | |
| 时效指标 | 按照合同约定时间每季度支付服务人员费用。 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 三替团队年人均成本 | | | 5.37万元/人 | 5.37万元/人 | 5 | | 5 |  | | |
| 润鸿洁团队年人均成本 | | | 6.1万元/人 | 6.1万元/人 | 5 | | 5 |  | | |
| 社会效益  指标 | 服务人员业务水平≥98％ | | | 98% | 95% | 10 | | 9 | 逐步提升服务人员服务水平。 | | |
| 服务人员工作态度≥98％ | | | 98% | 95% | 10 | | 9 | 逐步提升服务服务人员工作态度。 | | |
| 生态效益  指标 | 党校在离退休老干部群体中的社会影响力得到提高 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 离退休老干部满意度 | | | 98% | 95% | 10 | | 8 | 逐步提升服务对象满意度指标。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 |  | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部活动场所运行及专项改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 白亮书 | | | | | 联系电话 | | 64484950 | | | | |
| 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 | | 252.6786 | 252.6786 | | 76.6786 | | 10 | | | 30% | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 76.6786 | 76.6786 | | 76.6786 | | — | | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 其他资金 | | 176 | 176 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 专项改造项目方案制定，完成各项工程服务项目，达到提升“两个服务”的质量要求 | | | | | | 完成各项工程服务项目，达到提升“两个服务”的质量要求。其中176万资金当年未结算，转到下一年度。 | | | | | | |
| 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 | 活动场所运行日常维护项目 | | | 23项 | 12项 | 14 | | 7 | 个别小修项目合并进行。加强项目细化，尽量精准罗列。 | | |
| 专项改造项目 | | | 6项 | 5项 | 6 | | 5 | 专项改造项目当年未完成项目决算，资金在下一年度支付。加强项目工期管理，按期支付鲜项目款。 | | |
| 质量指标 | 工程施工项目质量达到优良标准，消防设备设施符合国家消防器材安装标准。 | | | 优良 | 优 | 20 | | 20 |  | | |
| 时效指标 | 专项改造项目方案制定和前期准备时间，3月前;专项改造项目招标采购时间，8月前;改造项目施工时间，3月至10月;专项改造项目验收时间，11月前。 | | | 11月 | 延续下一年度 | 10 | | 8 | 专项改造任务有所拖延，后期加强项目进度管理。 | | |
| 成本指标 | 活动场所运行 | | | 76.68 | 76.68 | 5 | | 5 |  | | |
| 专项改造项目 | | | 176 | 176 | 5 | | 3 | 当年未完成结算，下一年度进行结算。 | | |
| 社会效益  指标 | 改善教学、活动、办公环境，提升“两个服务”。让老同志满意，让机关工作人员满意。达到改善办公活动场所目标。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 | 采用环保施工材料，方案，施工后对整体环境无影响。 | | | 优 | 良好 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部及职工满意度 | | | >95% | >95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 |  | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 宋立志 | | | | | 联系电话 | | 64484973 | | | | |
| 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 | | 22 | 22 | | 6.506478 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 22 | 22 | | 6.506478 | | — | | 30% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过完成全市离休干部、市管退休干部及有关人员参加厅室活动时的服务工作，达到丰富老同志活动内容，锻炼身体、健康乐晚年；2.通过完成指导区、系统的老干活动老年活动指导工作；达到全市老干部服务的规范性和统一性；3.通过开展老干部活动骨干的的培训，提高服务质量、满足老同志需求；4.通过组建、指导、培训和管理老干部艺术团队、市老干部桥牌队和读书会，达到满足老同志文化需求，积极促进老同志退而不休，积极服务社会奉献社会的目的；6.通过全市组织重大节日、纪念日文艺演出活动的，表达全市老同志对党和国家的热爱；7.通过完成老干部活动厅、室、馆卫生清洁工作；达到给老同志提供温馨、干净、整洁的活动场所；8.通过完成老干部厅、室、馆设备、设施维护、保养、保修工作，达到厅室的设备完好率。 | | | | | | 完成为老同志服务,开展活动，达到统一规范，促进老干部身心健康。疫情原因，活动数量减少，未完成计划中的专项活动项目。 | | | | | | |
| 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 | 开展专项活动次数 | | | 4次 | 0 | 4 | | 2 | | 疫情原因未开展，疫情好转后下一年度组织进行或转成线上活动。 | |
| 团队网上活动次数 | | | 6次 | 6次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 团队开展活动质量，有益于提升老同志幸福感、获得感 | | | 优 | 良好 | 15 | | 10 | | 团队活动数量较少，网上排练效果不佳。下一年度尽量改善。 | |
| 时效指标 | 按月支付团队排练教师课酬 | | | 8次 | 8次 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 老干部合唱团日常训练成本，教师课酬 | | | 4.5万元 | 6.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 老干部京剧队日常教师课酬，购置器材等训练成本 | | | 2万元 | 2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 团队活动社会效益良好，获得社会广泛认可，有能力参加全市范围组织的老干部展示各类大型活动。 | | | 基本完成优秀 | 完成优秀 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进老干部身体健康，提升老干部幸福感获得感。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | | | >95% | >95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 活动中心办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李丰年 | | | | | 联系电话 | | 64484927 | | | | |
| 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 | | 18.052 | 18.052 | | 17.486 | | 10 | | 97% | | 9.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.052 | 18.052 | | 17.486 | | — | | 97% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为确保活动中心和老干部大学正常办公需求，确保老同志正常教学、生活、安全保障，需购置设备设施。 | | | | | | 购置速印机1台、电话程控机更新1套、防火墙升级模块、监视器3台、火灾自动报警联动控制器触摸屏1套，火灾自动报警联动控制器图形显示装置（CRT）1套。确保大楼办公设备设施正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 项目数量 | | | 8套 | 8套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 优 | 良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 6月 | 12月 | 10 | | 9 | | 火灾自动报警系统延后，后续应按计划时间节点完成项目任务。 | |
| 成本指标 | 综合成本 | | | 18.052万元 | 17.486万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备老化，维修成本加大。更新设备节约维修成本，提高工作效率。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保楼宇安全、网络安全，提升教学、生活、办公场所安全保障。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 电器产品符合3C环保认证要求。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高消防快速反应能力，确保消防安全。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ＞95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关服务保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张端勇 | | | | 联系电话 | | 64484968 | | | | |
| 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 | | 166.908352 | 166.908352 | 166.908352 | | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 166.98352 | 166.908352 | 166.908352 | | — | | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为局机关和老同志购买各项社会服务，提升“两个服务”的质量。 | | | | | 完成为局机关和老同志购买各项社会服务，达到提升“两个服务”的质量要求。 | | | | | | |
| 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 | 服务人数 | | 27人 | 27人 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 服务质量，人员无接到投诉情况。服务人员技术能力达到响应服务标准。 | | 良好 | 良好 | 10 | | 9 | 游泳馆有未开放，救生员能力水平有带检验。 | | |
| 时效指标 | 按照合同约定支付人员费用 | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 人均成本（年） | | 6.18 | 6.18 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提供老干部活动场所经费保障，通过餐饮、游泳、理发等服务产生部分收益。 | | >2万元 | 0 | 10 | | 8 | 全年未开放，对老干部服务的经济收益为0,指标计算为0 | | |
| 社会效益  指标 | 老干部活动场所环境保障落实好全市老干部的各项政策。 为满足老同志精神文化学习需求，实现老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为。激发老干部爱党、爱国，在社会上发挥余热的情怀，为建设和揩社会，实现中国梦，积聚正能量。 | | 达到预期 | 预期不足 | 20 | | 16 | 餐饮服务、理发服务、救生服务等由于疫情原因没有向老干部开放使用，仅服务于机关运行保障。 | | |
| 生态效益  指标 | 树立环保服务理念，积极投入到垃圾分类工作，厨余垃圾处理量达到环保要求。 | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 机关服务服务满意度 | | >95% | 95% | 5 | | 5 |  | | |
| 老干部满意度 | | >95 |  | 5 | | 3 | 全年未开放，指标计算为0 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91 |  | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部大学教学经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 良媛 | | | | | 联系电话 | | 64484968 | | | | |
| 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 | | 83 | 83 | | 38.47318 | | 10 | | 0.46 | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 83 | 83 | | 38.47318 | | — | | 0.46 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为离休和退休市管干部继续学习提供服务，加强全市老干部（老年）大学业务指导，推进老年教育体系建设。 | | | | | | 受疫情影响，老干部大学主要采取网上教学，有些课程不适于网络教学，因故取消班次。 | | | | | | |
| 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 | 班次数量 | | | 35次 | 25次 | 10 | | 7 | | 疫情原因，班次减少，教师使用减少。加强疫情研判，合理计划班次。 | |
| 质量指标 | 教学质量教学，教学管理：保障教学活动正常进行。 | | | 70%教师具有高级职称 | 75%教师具有高级职称 | 5 | | 5 | |  | |
| 电教设备维护：保障教学活动正常进行。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 教材及资料编印：教材发行质量达标 | | | 100%。 | 0 | 5 | | 2 | | 本学年无新教材印发。下一步组织教师编印新版教材。 | |
| 远程教育：实现老年教育资源共享，惠及更广大老年群体。开展线上课程。 | | | >5次 | 25 | 5 | | 5 | | 疫情原因，全部采用网络教学 | |
| 时效指标 | 教学时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 课酬专用基金 | | | 56万元 | 30.37万元 | 8 | | 5 | | 疫情原因加强疫情研判，合理计划班次。 | |
| 其他支出 | | | 27万元 | 8.10万元 | 2 | | 1 | | 课程减少，其他附带支出减少。加强疫情研判，合理计划班次。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 收取老干部学费 | | | >5万元 | 0 | 10 | | 6 | | 网络教学方式，按照有关要求，免除所有学费。实体课程再进行收取。 | |
| 社会效益  指标 | 满足老同志精神文化需求，实现教学乐为 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 定期举办教学成果展 | | | 2次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 大学建设工作研讨（教学、党建） | | | 达到预期 | 达到预期 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 | | | 90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公务用车更新购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张端勇 | | | | | 联系电话 | | 64484980 | | | | |
| 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 | | 40 | 24.1 | | 24.083509 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 40 | 24.1 | | 24.083509 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初计划购置公务车辆2台以满足单位车辆应急保障需求。 | | | | | | 在向机管局申请购置车辆时，实际批复1台。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | | 2 | 1 | 10 | | 5 | | 机管局批复1台。明年再次申请购买1辆。 | |
| 质量指标 | 百公里油耗指标 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 12月 | 7月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 车辆购置税、保险综合成本核算 | | | 24.1万元 | 24.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高公务办事效率，提高为老干部服务水平，减少旧车维修成本。 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 满足公务用车使用，满足机关用车和老干部用车需求。 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 符合车辆环保要求，达到车辆出厂使用环保要求。 | | | 环保绿标 | 环保绿标 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 按照车辆具体使用情况，基本达到十年内公务用车需求 | | | 十年内可持续性良好 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 驾驶人满意度 | | | >95% | >95% | 5 | | 5 | |  | |
| 乘客满意度 | | | >95% | >95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老干部党校工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市老干部活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 马永辉 | | | | | 联系电话 | | 60681093 | | | | |
| 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 | | 32.3 | 65 | | 64．9873 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 32.3 | 65 | | 64.9873 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对现有部分设施进行维护、更新、粉刷，满足老干部及工作人员培训学习需要，提高老干部党校硬件设施质量 | | | | | | 改善老干部党校园区环境。 | | | | | | |
| 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 | 工程项目数量 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合国家相关建设工程标准 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 进一步达到离退休老干部使用要求 | | | ≥98％ | ≥98％ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程方案制定、评审2月底前;工程招投标3月底前;工程施工4至9月份;工程验收时间10月底前 | | | 10月 | 11月 | 10 | | 9 | | 工程验收有所延后。后期加强项目时间管理，按照计划工期完成。 | |
| 成本指标 | 实际项目资金成本，项目咨询费1万元，项目施工费64万元。 | | | 32.3万元 | 64．9873万元 | 10 | | 5 | | 前期预算较低，中期调整预算后完成。后期加强预算方法改进，减少预算中期调整。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善教学环境，提升办班能力 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 党校硬件设施考核指标 | | | ≥90％ | 90％ | 10 | | 10 | |  | |
| 党校安全管理考核指标 | | | ≥95％ | 95％ | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | | | 98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青少年迷你冬奥会项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | | 联系电话 | 13501271919 | | | | | |
| 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 | | 90 | | 90 | 90 | 10 | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90 | | 90 | 90 | 10 | 100% | | 10 | | |
| 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 | | | | | | |
|  | 习近平总书记对办好2022年冬奥会提出了“加快冰雪运动发展和普及，使广大人民群众受益”的重要指示精神。为积极响应习近平总书记重要指示，努力实现“3亿人参与冰雪运动”的宏伟目标，落实蔡奇书记提出的“在青少年群体中深入推进奥林匹克教育，带动青少年参与冰雪运动、服务冬奥筹办”要求，市关工委举办“青少年冰雪嘉年华”，在青少年中推广普及冰雪运动及冬奥知识，促进青少年对冰雪运动和冬奥的了解，激发参与热情，扩大冰雪运动的群众基础，为冬奥会的成功举办营造更为良好的社会氛围。 | | | | | | “我为冬奥加油”2021青少年迷你冬奥会绘画征集活动由北京冬奥组委新闻宣传部和北京市关工委联合主办，向全市青少年征集冬奥绘画作品。号召中小学生用画笔描绘出孩子们心中的北京冬奥会，为冬奥加油助力。  全市提交作品400余件，最终，入选作品将颁发入选证书，并向各国运动员展示绘画作品，将作为特殊的礼物赠送给运动员。优秀画作在宋庆龄交流中心进行展览，收到了良好的效果。该活动得到新华社、北京电视台、中新社、人民网、北京日报、北京青年报、首都之窗、千龙网等十余家媒体重点报道，其中人民政协报给予版面二条的位置重点宣传。  此外，面向全市小学生开展青少年冬奥知识竞赛活动，为弘扬奥林匹克精神、传承奥林匹克运动注入新的活力，以H5竞赛的形式完成。通过电话通讯、线下交流对话中，了解学生、家长、五老对参与的真实感受，满意度超80%。 | | | | | | |
| 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 | 参观冬奥场馆、与冬奥明星互动 | | 各1次 | | 线下绘画展览活动1次 | | | 5 | | 4 | 因疫情原因，冬奥场馆不允许进入。改为线下绘画展览活动 |
| 组织青少年线上冬奥专题活动及参与冬奥组委的其他活动 | | 各1次 | | 线上冬奥绘画作品展和冬奥知识竞赛两个H5小游戏，浏览量共计41万，独立用户数量18万。 | | | 5 | | 4 | H5小游戏后台实名统计有待提高 |
| 质量指标 | 专题活动 | | 专业 | | 绘画展览画展：优秀画作在宋庆龄交流中心进行展览，收到了良好的效果。首日在北京时间、今日头条、百度、新浪微博、新浪新闻、爱奇艺、斗鱼共7家网站直播，总观看量达到59.6万次。得到新华社、北京电视台、中新社、人民网、北京日报、北京青年报、首都之窗、千龙网等十余家媒体重点报道，其中人民政协报给予版面二条的位置重点宣传。 | | | 10 | | 10 |  |
| 互动 | | 兴趣性 | | 绘画征集活动全市提交作品400余件，大家积极参与。在线下绘画展览活动中，搭建拉新专区，引导到场固安重扫码关注北京市关工委，领取彩笔在涂鸦墙上留言，一起为冬奥加油。这一形式得到了现场家长和青少年的关注认可。充分展现了大家对此次活动的兴趣性。 | | | 10 | | 9 | 兴趣性指标分析有待提高 |
| 线上 | | 广泛性 | | 线上冬奥知识竞赛H5小游戏、冬奥绘画展览H5小游戏。浏览量共计41万，独立用户数量18万。 | | | 10 | | 9 | H5小游戏后台实名统计有待提高 |
| 时效指标 | 组织 | | 9月至次年1月 | | 9月至次年3月 | | | 5 | | 4 | 1.因疫情原因，活动更改为线上H5小游戏形式，导致延期2.时间计划性有待加强 |
| 成本指标 | 参观、互动、专题活动、参与 | | 90 | | 30 | | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 覆盖面 | | 全市青少年广泛参与 | | 2021年青少年迷你冬奥会绘画作品征集活动共收集到各区关工委系统提交的绘画作品400余幅，最终冬奥组委选出61副优秀作品作为特殊礼物赠送给各国冬奥运动员。 | | | 10 | | 9 | 覆盖面效益分析有待加强 |
| 影响力 | | 市委充分肯定 | | 得到领导肯定。线下绘画作品展览活动布展期间也受到了广大青少年和家长的欢迎，画展首日在北京时间、今日头条、百度、新浪微博、新浪新闻、爱奇艺、斗鱼共7家网站直播，总观看量达到59.6万次；线上冬奥绘画作品展和冬奥知识竞赛两个H5小游戏，浏览量共计41万，独立用户数量18万。完成绩效目标。 | | | 10 | | 10 |  |
| 组织力 | | 安全、专业、公开 | | 达成年度指标，起到了传播正能量的作用，扩大了影响力。 | | | 10 | | 9 | 效益数据收集和分析有待加强 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 五老 | | 有一定参与度 | | 满意，得到了老同志的赞扬 | | | 5 | | 4 | 满意度分析有待加强 |
| 学校、家长 | | 覆盖面进一步扩大 | | 满意，学校及家长打电话表示肯定和表扬。展览现场设立了留言板，众多家长及青少年写下对冬奥的祝福，通过现场直播采访，得到了大家一致好评。值得一提是，丰台区关工委来函，特别表扬了首都师范大学附属丽泽中学对冬奥知识竞赛活动的积极组织，学生参与热情。 | | | 5 | | 5 |  |
| 青少年 | | 兴趣增强、活动专业 | | 满意，活动期间孩子们表示以后这样的活动要多办，认为对他们非常有帮助。展览现场设立了留言板，众多家长及青少年写下对冬奥的祝福，通过现场直播采访，得到了大家一致好评。另外，北京冬奥组委新闻宣传部向北京市关工委发来感谢信，在冬奥会筹备期，北京市关心下一代工作委员会、北京冬奥组委新闻宣传部等有关单位，面向全国中小学生开展冬奥主题青少年绘画作品征集活动，共征集了40000余幅画作，经过专家多轮筛选评审，最终，7500幅作品在春节期间作为“春节礼物”送给参加北京2022年冬奥会和冬残奥会的各国家（地区）的朋友们，得到了青少年们的认可。 | | | 5 | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市关工委新媒体运营服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | | 联系电话 | | 13501271919 | | | | |
| 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 | | 30 | | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30 | | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 以社会主义核心价值观引领青少年，通过关工委微信公众号广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推介首都关心下一代工作和活动，传播正能量，为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐。 | | | | | | “北京市关工委”微信公众号粉丝量为11591人，工作日每天推送两篇图文稿件，自2021年1月1日截至12月31日，共发稿500余篇，总阅读量20万次，分享4342次。同时，微信公众号维持固定菜单栏目的日常更新，还增设了“建党百年”栏目，主要围绕“颂歌献给党”和“少年英雄谱”两大主题，将文章内容进行分类收录，方便粉丝按照栏目类别查看文章。 | | | | | | |
| 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 | 讲题策划、推进会 | | 6次 | | 6次 | 5 | | 5 | |  | |
| 发布内容 | | 每个工作日 | | 每个工作日 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公众号运维 | | 安全 | | 安全 | 10 | | 10 | |  | |
| 发布内容 | | 及时、准时 | | 及时、准时 | 10 | | 10 | |  | |
| 图片 | | 清晰 | | 清晰 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 内容发布 | | 全年 | | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 5 | | 4 | | 时间计划性有待加强 | |
| 成本指标 | 编审和技术推广运维人员 | | 30 | | 30 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 公众号影响力 | | 明显提高 | | 全年共发稿500余篇，总阅读量20万次，分享4342次。 | 10 | | 9 | | 影响力效益分析有待加强 | |
| 粉丝量 | | 明显提高 | | 微信公众号粉丝量增长为11591人 | 10 | | 10 | |  | |
| 发布内容 | | 主旋律和正能量 | | 达成年度指标，起到了传播正能量的作用，扩大了影响力。 | 10 | | 9 | | 效益数据收集和分析有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 五老 | | 比较满意 | | 满意，得到了老同志的赞扬 | 5 | | 4 | | 满意度分析有待加强 | |
| 学校、家长 | | 比较满意 | | 满意，学校及家长打电话表示肯定和表扬 | 5 | | 5 | |  | |
| 青少年 | | 比较满意 | | 满意，活动期间孩子们表示以后这样的活动要多办，认为对他们非常有帮助。 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关心下一代工作委员会运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | 联系电话 | | 64258007 | | | | |
| 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 | | 84.610000 | 84.610000 | 46.107788 | | 10 | | 54.49% | | 5.45 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 84.610000 | 84.610000 | 46.107788 | | 5.5 | | 54.49% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办全市培训班1次，举办信息员培训班1次，专题调研5次以上，参加全国会议等4次，建立评优机制。 | | | | | 举办全市培训班1次，举办信息员培训班1次，因为疫情原因，专题调研1次，参加全国会议等2次，未进行表彰。 | | | | | | |
| 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 | 举办全市培训班1次，举办信息员培训班1次，专题调研5次以上，参加全国会议等4次，建立评优机制。 | | 举办全市培训班1次，举办信息员培训班1次，专题调研1次，参加全国会议等2次， | 5.5% | 15 | | 8.3 | | 由于疫情原因，线下受到影响 | |
| 质量指标 | 知名专家学者讲座、组织工作严谨；深入基层调研，形成调研报告。 | | 顾秀莲和党史专家授课，组织工作得到200名与会者肯定完成调研报告；完善宣传工作机制 | 90% | 30 | | 27 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成工作 | | 5月举办培训班；6月举办通讯员培训班；12月完成调研 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 严格按照财政拨付的经费 | | 未超出 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 参加培训人员统一思想，提高认识；调研报告针对性实效性强 | | 均已达到预期社会效益 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参加培训人员基本满意 | | 普遍反映，收获很大。明确思路，激发动力。认清形势，拓宽视野。强化责任，振奋精神 | 90% | 15 | | 13.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 82.3 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都关心下一代大讲堂 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | | 联系电话 | | 63087291 | | | | |
| 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 | | 35 | | 35 | 32 | | 10 | | 91.43% | | 9.14 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | | 35 | 32 | | 10 | | 91.43% | | 9.14 |
| 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 | | | | | | |
| 以社会主义核心价值观引领青少年，通过关工委微信公众号广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推介首都关心下一代工作和活动，传播正能量，为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐。 | | | | | | 4月2日，香山革命纪念馆举办全国关心下一代党史国史教育基地·香山革命纪念馆揭牌仪式暨“颂歌献给党·首都青少年庆祝中国共产党成立100周年主题教育活动”启动仪式，中国关工委主任顾秀莲出席并为全国关心下一代党史国史教育基地·香山革命纪念馆揭牌，市关工委主任梁伟宣布“颂歌献给党·首都青少年庆祝中国共产党成立100周年主题教育活动”正式启动。邀请了周恩来总理的侄女周秉德以《传承恩来精神 讲好党史故事》为主题和青少年进行“一老一小话党史”。举办线下北京冬奥主题报告会，世界冠军杨扬宣讲冬奥精神。现场直播在北京时间、快手、今日头条、百度、新浪新闻、新浪微博、优酷共7家网站总观看量为26.1万次。  2021年4月-7月期间，首都关心下一代大讲堂各区分讲堂开展了6场以“走进红色基地”为主题的教育活动，11场以“一老一小话党史”为主题的教育活动，线下受教育群体约1000人。并对门头沟区、东城区和延庆区的主题教育活动进行线上展示，配合北京广播电视台北京时间摄制播发大讲堂视频和抖音推广,线上累计观看人次100万余次。大兴区的“一老一小话党史”活动延展到了各镇街关工委，成为全区为庆祝中国共产党成立100周年组织的特色、重点活动。 | | | | | | |
| 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  产出指标 | 数量指标 | 指标1：讲题策划、推进会 | | 5次 | | 4次 | 9 | | 7.2 | |  | |
| 指标2：宣讲报告会 | | 16次 | | 16次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：宣讲报告人 | | 领域专家、学者及老一代革命领导人后人和冬奥著名运动员 | | 周秉德等老一辈革命家后人以及纪念馆解说者 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：听众 | | 线下受众群众达1000余人，线上点击率量100多万人次 | | 基本达到年度指标 | 5 | | 4 | |  | |
| 指标3：内容 | | 一老一小话党史和走进红色基地宣讲，冬奥精神宣讲等 | | 基本年度指标 | 5 | | 4 | | 个别分讲堂组织宣讲和摄制宣讲视频质量一般，未能全部在线播发 | |
| 时效指标 | 指标1：组织宣讲 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：场地 | | 10万元 | | 8万 | 3 | | 2 | | 线下在香山革命纪念馆组织主题宣讲启动仪式暨首场宣讲，在宋庆龄交流中心组织冬奥主题宣讲 | |
| 指标2：讲课 | | 8万元 | | 8万 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：主持 | | 1万元 | | 0．5 | 1.5 | | 1 | |  | |
| 指标4：交通 | | 4万 | | 4万 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：设备 | | 10万员 | | 10 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：评估 | | 1.5万 | | 1.5万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
|  | 社会效益  指标 | 指标1：宣讲报告人 | | 充分发挥首都“五老”作用 | | 达成指标邀请周恩来侄女、冬奥冠军杨杨 | 10 | | 9 | | 因疫情邀请中央美院教授及中科院等专家在线上讲座 | |
| 指标2：宣讲内容 | | 唱响主旋律、发挥正能量 | | 达成年度指标，起到了唱响主旋律、发挥正能量作用 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：青少年 | | 比较满意 | | 比较满意 | 3 | | 2 | |  | |
| 指标2：五老 | | 比较满意 | | 比较满意 | 3 | | 2 | |  | |
| 指标3：学生家长 | | 比较满意 | | 比较满意 | 4 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.84 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市关工委网站运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | | 实施单位 | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | | | 联系电话 | 13501271919 | | | | |
| 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 | | | 30 | | 30 | 30 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 30 | | 30 | 30 | 10 | 100% | | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 北京市关工委网站立于北京，面向全国性的青少年课余休闲娱乐科普类网站，并逐步将其打造成为全市各年龄段学生主要的网上活动中心,以达到为公众特别是青少年开展科普宣传教育、文体美育同发展、提供共享服务的目的。1.保障网站安全运行，信息安全事故0；主观错误率小于1%；网站可用性>99.5%。2.网站信息发布量：信息更新不少于200条/年，图片更新量不少于30组/年。3.网站视频推送量：视频推送不少于12个/年。 | | | | | | | 北京市关工委网站整体阅读量达120万次。其中，“颂歌献给党”专题页阅读量达25万次；“中华魂”专题页阅读量达28万次，得到了16余万广大网友的投票参与。关工委网站每个工作日发稿不少于1篇，全年更新不少于200篇稿件。对网站进行全新栏目改版，如首都关心下一代大讲堂、中华魂主题教育活动等，以及相关活动的页面更新，重点活动的首页推荐。完成年度数量指标。 | | | | | |
| 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 | 发稿数 | | 每个工作日不少于1篇 | | 不少于250篇 | 5 | | 5 |  | |
| 页面改版 | | 全新栏目和页面 | | 搭建2个全新页面及栏目 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 文字内容 | | 文字错误率低于万分之三 | | 文字错误率低于万分之三 | 10 | | 10 |  | |
| 图片 | | 图像清晰、色彩真实 | | 图像清晰、色彩真实 | 10 | | 10 |  | |
| 网站运维 | | 安全稳定 | | 安全稳定 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 网站运维 | | 全年 | | 全年 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 基础设施、内容、系统运维员 | | 30 | | 30 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 播发内容 | | 传播正能量、弘扬主旋律 | | 达成年度指标，起到了传播正能量的作用，扩大了影响 | 10 | | 10 |  | |
| 浏览率 | | 明显提高 | | 网站整体阅读量达120万次，有显著提高 | 10 | | 10 |  | |
| 页面和栏目 | | 更加突出关心下一代工作实际、符合网民习惯 | | 达成年度指标，各栏目符合关工委工作实际，专题页面得到16余万广大网民参与 | 10 | | 9 | 绩效数据归集和分析有待加强 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | 五老 | | 比较满意 | | 满意，得到了老同志的赞扬 | 5 | | 4 | 满意度分析有待加强 | |
| 学校、家长 | | 比较满意 | | 满意，学校及家长打电话表示肯定和表扬。在网站展示的作品征集活动，广大学生和家长参与线上投票，热情积极，部分作品受到网友们的喜爱。 | 5 | | 4 | 部分数据统计稍有偏差，技术维护有待加强 | |
| 青少年 | | 比较满意 | | 满意，网站开展的征集活动，共收到青少年发来作品50余个，通过展示和线上投票进行评选，大家踊跃投票积极参与，纷纷在网站留言表示对活动的支持。 | 5 | | 4 | 后台实名统计技术有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 家校社共育工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | 实施单位 | | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | 联系电话 | | 63087391 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | 4.961698 | | 10 | | 16.47% | | 1.65 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27 | 27 | 4.961698 | | — | | 18.38% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于家庭教育的系列重要讲话精神，落实十九届四中全会关于“构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系”的重要决定和十九届五中全会关于“健全学校家庭社会协同育人机制”的重要精神，推进首都学校家庭社会协同育人工作，开展家校社指导者培训工作、家庭教育公开课、举办家校社共育论坛，助力首都家庭教育、家校社协同育人事业发展。 | | | | | 根据实际情况修改完善了家庭教育暨家校社共育指导者培训的课程标准与课程大纲。并于7月召开座谈会了解各区家校社共育咨询室工作人员培训需求，确定了培训内容及邀请专家，拟对家校社共育咨询室工作人员进行一次集中的理论与实践培训。  举办家庭教育暨家校社共育公开课。设计了八期家庭教育公开课的课程方案，每一期公开课主要采取专家与家长对谈，结合视频案例分析的形式，受到社会广泛欢迎。  已经策划筹备了学术论坛，但是由于疫情未能如期开展。 | | | | | | |
| 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 | 家长公开课 | | 8次 | 8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办学术论坛 | | 1次 | 学术论坛筹备中，工作进度约60% | 5 | | 3 | | 已筹备，因疫情原因延期 | |
| 质量指标 | 家长公开课 | | 家长关注的家庭教育知识 | 达成年度指标，使得更多家长关注家庭教育知识，对孩子们的身心发展有了很大帮助。 | 10 | | 10 | |  | |
| 学术论坛 | | 权威性和交流性 | 学述论坛筹备中，工作进度约60% | 5 | | 3 | | 已筹备，因疫情原因延期 | |
| 组建专家团队，研制课程标准和课程大纲、专家论证会 | | 专业性和指导性 | 达成年度指标，专家团队有着较高的专业行，授课内容清晰明了。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 家校社共育 | | 10个月内 | 大部分工作已经如期完成，论坛受到疫情影响延期。 | 10 | | 8 | | 学术论坛延期，预计2022年完成 | |
| 成本指标 | 公开课、课程大纲、论坛、家校社咨询室指导师培训和专家指导、读本编制论证会 | | 30万 | 16.47% | 5 | | 4 | | 有关论坛的费用、公开课讲课费和劳务费、专家咨询费、出版费未支出；大部分绩效支出未支出；尾款未拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 家长公开课 | | 影响广泛 | 达成年度指标，扩大了关心下一代的影响力。 | 10 | | 10 | |  | |
| 学术论坛 | | 形成家庭教育研究成果 | 学术论坛筹备中，效果尚未产生 | 5 | | 4 | | 已筹备，因疫情原因延期 | |
| 标准和大纲 | | 为家庭教育咨询提供保障 | 达成年度指标，起到了为家庭教育咨询提供保障的作用。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 公开课、课程大纲、论坛、家校社咨询室工作指导 | | 长期 | 基本完成 | 5 | | 4 | | 论坛已筹备，因疫情原因延期；其他工作任务都已完成，将对首都家庭教育产生持续积极影响 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学校 | | 家庭教育好帮手 | 满意，学校反馈对开展家庭教育指导很有益处。 | 2 | | 2 | |  | |
| 家庭、家长 | | 服务家庭教育平台 | 满意，家长电话问候，表示对学生的身心成长都有很大的帮助，希望活动多多举办。 | 4 | | 3 | | 受疫情影响原计划调研未实现，指标未量化，22年度将加强调研。 | |
| 社会 | | 影响广泛、家长和青少年欢迎 | 满意，传播力度大，学习到了很多知识，使得社会影响力广泛。 | 4 | | 3 | | 受疫情影响原计划调研未实现，指标未量化，22年度将加强调研。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.65 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市关心下一代工作宣传推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 北京市关心下一代工作委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩清峰 | | | | | 联系电话 | | 13501271919 | | | | |
| 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 | | 35 | | 35 | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | | 35 | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 利用北京市融媒体资源，广泛宣传推广北京市关心下一代工作。针对首都关心下一代大讲堂和青少年家庭教育、艺术教育、冰雪运动以及广大“五老”的事迹，通过采取视频、图片、文字等手段以及直播、专栏、新闻等形式，进行有策划、有方案、有实效的全媒体宣传推广，不断扩大首都关心下一代工作的覆盖面，不断提升首都关心下一代工作的影响力。 | | | | | | （1）完成各类直播10场，其中6场为多机位直播；（2）北京时间除北京频道推广5次外，额外执行开屏一次，时长3天，首页浮窗一次，时长7天。（3）“一起长大”融媒体宣传平台快手、抖音等视频平台每周各发布3条，总发布条数超过250条；（4）头条号、微博号、一点资讯号等图文平台日均发稿1篇，总发布条数超1000条。  截至目前，一起长大平台粉丝量约6.5万，平台运维年度总数超额完成全年宣传任务。 | | | | | | |
| 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 | 活动 | | 5次 | | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 会议 | | 10次 | | 10次 | 5 | | 5 | | 因疫情，部分改为线上 | |
| 质量指标 | 活动 | | 直播 | | 达成年度指标，组织11场活动全程直播 | 10 | | 10 | |  | |
| 会议 | | 全程视频拍摄 | | 达成年度指标，全程视频拍摄 | 10 | | 10 | |  | |
| 推广 | | 制定策划案，关心下一代影响力不断 | | 达成年度指标，超额完成全年宣传任务，扩大首都关心下一代工作的影响力。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 宣传 | | 全年 | | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 活动、会议、推广 | | 10+5+20=35 | | 35 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 活动 | | 全媒体直播，不断提升影响力 | | 达成年度指标，直播平台包括北京时间、zaker、百度、爱奇艺、新浪微博、一直播、花椒等平台 | 10 | | 10 | |  | |
| 会议 | | 市属媒体和网络媒体，不断扩大覆盖面 | | 达成年度指标，覆盖了北京时间、今日头条、zaker、百度、广东台-触电新闻、新浪微博、快手、新浪新闻、优酷等网站 | 10 | | 9 | | 绩效数据归集和分析有待加强 | |
| 推广 | | 唱响主旋律、传播正能量 | | 达成年度指标，起到了传播正能量的作用，扩大了影响力。 | 10 | | 9 | | 绩效数据归集和分析有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 五老 | | 比较满意 | | 满意，得到了老同志的赞扬 | 5 | | 4 | | 满意度分析有待加强 | |
| 学校、家长 | | 比较满意 | | 满意，学校及家长打电话表示肯定和表扬 | 5 | | 5 | |  | |
| 青少年 | | 比较满意 | | 满意，活动期间孩子们表示以后这样的活动要多办，认为对他们非常有帮助。 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |