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 |  |