

附件1：

项目支出绩效自评表								
项目名称		中医行业综合保障与宣传经费						
主管部门		北京市中医管理局				实施单位：北京市中医管理局机关		
项目负责人		高彬				联系电话：83970017		
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：	170.984	160.285	156.891	10	97.88%	9.79
		其中：当年财政拨款	170.984	160.285	156.891	10	97.88%	9.79
		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：根据市政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》，我局落实法律顾问制度，法律顾问聘请律师完成经济合同审核等工作； 目标2：完成OA信息化运行维护服务； 目标3：负责局门户网站的正常运转及栏目设置、内容更新； 目标4：内控制度建设和评价服务,加强内控制度的监督与评价； 目标5：后勤综合保障等工作； 目标6：加强首都信息宣传评价工作，组织进行“八五”普法培训1次； 目标7：建设微博微信平台，弘扬中医药文化，普及中医药知识，营造关心、支持中医药事业发展的社会氛围； 目标8：全年会议系统正常运转。					目标1：根据市政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》，我局落实法律顾问制度，法律顾问聘请律师完成经济合同审核129件。 目标2：完成OA信息化运行维护服务； 目标3：负责局门户网站的正常运转及栏目设置、内容更新。 目标4：完成2023年内控制度建设和评价服务,加强内控制度的监督与评价。 目标5：完成后勤综合保障等工作。 目标6：加强首都信息宣传评价工作，组织进行“八五”普法培训1次，培训81人。 目标7：微信公众号“首都中医”每周不少于3条，每个工作日推送，推送文章1688条。 目标8：保障会议次数672次。 按时完成首都信息宣传评价工作。全年会议系统正常运转。		
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	法律顾问审核合同件数	≥50件	129	2.5	2.5	分项目数量增加，按实际合同数量审核。 下一步综合分析3年历史数据，适当增加绩效指标值。
			每周门户网站提供应急服务和咨询时长	7天	7天	2.5	2.5	
			“八五”普法培训人数	≥80人	81	5	5	
			微信公众号“首都中医”每周不少于3条，每个工作日推送，推送文章条数	≥1320条	1688	5	5	为提升宣传力度，加强信息编写及报送工作，数量增加； 下一步综合分析3年历史数据，适当增加绩效指标值。
			首都信息员培训服务培训人数	≥66人	78	5	5	
			保障会议次数	≥250次	672	5	5	参加会议，每年均有浮动，据实填报。 下一步综合分析3年历史数据，适当增加绩效指标值。
			微博每月期数	≥22期	23	5	5	
		质量指标	提供优质OA信息化运行维护服务	优质	服务优质，保障正常运行	2.5	2.5	
			保障官方网站正常运行维护服务	优质	服务优质，保障正常运行	2.5	2.5	
			全年会议系统正常运转及驻场运维服务	优质	会议服务优质	2.5	2.5	
			提供优质内控制度建设和评价服务	优质	完成任务，服务优质	2.5	3	
			提升信息员发稿能力发稿数	≥600篇	800	5	5	2023年实际任务量增大，亮点工作突出，信息员业务水平提升，报送稿件增加。 下一步综合分析3年历史数据，适当增加绩效指标值。
			微信微博粉丝量	粉丝量有所增长	增长200人	5	5	
		时效指标	2023年12月底前完成	优质	按时高质完成	2.5	2.5	

		成本指标	不超过预算	≤170.984万元	160.285万元	5	5	
			线下培训费	≤550元/天	未超成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	完成机关运行日常保障任务	优质	优	10	10	
			行业从业人员法治意识，营造行业宣传舆论氛围		行业从业人员法治意识提升，行业宣传舆论氛围良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站服务对象满意度	≥85%	91%	2.5	2.5	
			培训对象满意度	≥80%	98%	5	5	
总分：						100	99.79	