项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京教育系统离退休干部工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | 实施单位 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 姚庆峰 | | | | 联系电话 | | 55563535 | | | | |
| 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 | | 103.14 | 102.43 | 82.24 | | 10 | | 80.3% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 103.14 | 102.43 | 82.24 | | — | | 80.3% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过开展工作业务培训，组织教育系统广大老同志和工作人员深入学习贯彻党的二十大精神，有效加强离退休干部党的建设和工作队伍建设。通过宣传工作，大力弘扬老同志光荣传统，大力宣传教育系统离退休干部工作取得的成效，引导老同志在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，推动教育系统离退休干部工作不断提高水平。 | | | | | 举办了北京高校离退休干部工作部门负责人培训班和2期北京高校离退休干部党支部书记示范培训班，有效促进了高校离退休干部党的建设和工作队伍建设。丰富宣传形式手段，加大典型宣传力度，制作了多部反应离退休干部工作和“六好支部”创建工作专题片，有力推动了高校离退休干部工作的开展和工作水平的提高。 | | | | | | |
| 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 | | ≥4 期 | 3期 | 20 | | 17 | | 压缩调整培训计划，减少一期培训。后续按照工委统一部署，进一步优化培训方案 | |
| 培训人次 | | ≥400人 | 300人 | 10 | | 7 | | 因培训优化调整，培训人员减少。后续按照工委统一部署，进一步优化培训方案 | |
| 微信推送数量 | | ≥300条 | 700条 | 10 | | 10 | |  | |
| 拍摄数量 | | ＝5个 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 老同志群体稳定，在社会上产生良好反响 | 老同志群体稳定，在社会上产生良好反响 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | | ≤550元 | 550 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |