

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北京发布技术外包项目					
主管部门			中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市对外传播交流中心	
项目负责人			铁岚、陈炜、李超然、张渝佳		联系电话		55560852	
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:		209.790000	209.790000	209.000000	10.00	99.62%	9.96
	其中:当年财政拨款		209.790000	209.790000	209.000000	-	99.62%	-
	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				
	北京市对外传播交流中心承担“北京发布”多平台信息采集编辑、日常运行维护工作。作为北京市政府新闻办官方账号,“北京发布”积极构建符合政府形象的话语表达方式,及时、全面地发布最新政务信息,解读权威政策,应对突发舆情,引导正确舆论,塑造城市形象。为进一步提升“北京发布”在微博、微信、短视频等平台的发布水平,丰富传播形式及内容,提升在北京市重点工作、重点活动的新媒体发布能力,提升品牌影响力,北京市对外传播交流中心拟于2023年通过购买服务与专业团队合作,保证“北京发布”各平台账号日常运维安全、稳定执行的基础上主动创新,保证技术的先进性。具体工作包括:一是全市重点活动的策划。围绕全市重点工作、活动,加强内容策划与制作。二是动画、海报、微视频等新媒体产品设计制作,丰富传播形式。三是“北京发布”多平台日常运维,包括新媒体编辑驻场服务四人对“北京发布”微博、微信、今日头条等账号进行账号运维、账号推广、数据分析及应急响应等工作。四是拍摄制作符合定位要求的精品短视频,具体内容涉及北京市重点工作、重大活动的官方短视频报道,自主策划的主题性短视频,围绕政务信息发布所策划的微访谈短视频的拍摄制作等。			2023年,北京发布围绕“及时发布权威政务信息,传递市委市政府声音,倾听社情民意,回应社会关切”的主旨,高水平完成全国“两会”、市“两会”、中关村论坛、服贸会、2023北京文化论坛等重大会议、活动宣传报道任务;及时权威完成了灾害性天气、突发事件等报道工作;擦亮首都文化直播品牌,自主策划系列线上活动,不断做优做强北京发布政务新媒体品牌。在引导网络舆论、促进政务公开、拉近群众关系、提升服务效率等方面发挥重要作用。此外,北京发布政务短视频紧紧围绕北京市委市政府的中心工作,聚焦重点外宣活动,聚焦新时代首都高质量发展,结合账号定位,重点完成以下两个方面工作:一是重大主题采访报道,二是精品短视频,含《北京宝藏》《大学宝藏寻迹》两个主题系列。权威、准确、高效、多角度地展现北京的新发展、新成就、新形象,充分讲好“新时代北京故事”。				
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	策划、组织实施重点活动数量	≥5场	5场	2.00	2.00	
			制作日常发布微视频、动画数量	≥40个	54个	2.00	2.00	
			制作设计日常图解、海报数量	≥50个	62个	2.00	2.00	
			设计制作H5数量	≥10个	10个	2.00	2.00	
			审校系统	≥1年	1年	2.00	2.00	
			微信菜单服务功能优化	≥1次	1次	2.00	2.00	
			新媒体驻场编辑	≥4人	5人	2.00	2.00	
			重点工作、重大活动主题拍摄场次	≥15次	29次	2.00	2.00	
			重点工作、重大活动主题短视频制作数量	≥20条	41条	2.00	2.00	
		重点工作、重大活动主题短视频配套海报数量	≥5幅	40幅	2.00	1.40	偏差原因分析:因临时需宣传报道活动较多,绩效指标值设置偏低,偏离绩效目标较大 改进措施:今后将进一步科学测算绩效,合理设置绩效指标值	
		质量指标	制作的海报、H5、图解、短视频、动画等宣传内容的点击次数	≥100万人次	超100万人次	7.00	7.00	
			使用专业级摄像设备拍摄重点工作、重大活动主题短视频,屏幕分辨率达到2K的合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			重点工作、重大活动主题短视频画质达到1080P(清晰度)	100%	100%	5.00	5.00	
			重点工作、重大活动主题短视频稿件三级审稿的合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			时效指标	技术外包:按时完成率	100%	100%	5.00	5.00
政务短视频摄制运维:项目结项时间	≤12月			9月	5.00	5.00		
绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	正面舆论导向宣传报道占比	100%	100%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	持续加强“北京发布”政务新媒体平台影响力、传播力	持续扩大影响力、传播力	通过项目实施,进一步增强了影响力、传播力	20.00	15.00	偏差原因分析:新媒体发展日新月异,创新及策划有待进一步加强,此外,在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施:今后将进一步强化平台运维,加强创新及策划,扩大影响力,同时加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分						100.00	94.36	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		首都文化直播						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部			实施单位		北京市对外传播交流中心	
项目负责人		铁岚、齐婷、张渝佳			联系电话		55560850	
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:	72.000000	72.000000	71.800000	10.00	99.72%	9.97
		其中:当年财政拨款	72.000000	72.000000	71.800000	—	99.72%	—
		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				
	随着新媒体技术不断发展,单一呈现形式已经不能满足新时代传播要求。越来越多的用户通过直播的方式进行信息获取和网络社交。首都文化直播项目将结合新趋势,充分利用新媒体讲好首都故事。2023年首都文化直播紧紧围绕全国文化中心建设,聚焦大戏看北京、书香京城、博物馆之城等主题进行策划,全年开展不少于20场主题直播活动,每期拍摄、精简1分钟短视频,通过政务新媒体、央媒、新兴自媒体和新闻网站、国内外社交媒体等多种渠道传播。同时,搭建专题页多形式、多渠道、多媒介复合性传播,打造传播精品。			项目结合北京对外文化交流等外宣活动,策划开展了一系列主题直播,包括:“大戏看北京”系列、“博物馆之城”系列、“书香京城”系列、“京城文化网红打卡地探访”等多个系列主题直播。同时针对“2023服贸会”、“2023北京文化论坛”、“2023北京地坛书市”、“2023京杭对话暨运河文化节”等国家级和北京市级重点项目和活动策划开展专项直播,使“北京发布”账号“传递政府声音、提供服务资讯、倾听社情民意、回应社会关切”的功能定位得以充分展现。除特定活动外,基本在每周五直播一场,共计完成20场次,各平台累计观看人数共计:541万人次,超出直播观看200万人次的质量要素要求2.7倍,直播点赞评论7.23万次,短视频全网播放总量118.4万次,“北京发布·首都文化直播”在微信视频号、微博、抖音、快手、北京时间等平台已具备一定的品牌影响力。				
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	首都文化直播	≥20场	20场	6.00	6.00	
			首都文化直播精品短视频	≥20场	20场	6.00	6.00	
			直播每期分别在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、客户端、今日头条、百度头条号、UC头条等大型互联网平台联合推广	≥20场	20场	6.00	6.00	
			直播精品短视频等每期分别在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、客户端、今日头条、百度头条号等大型互联网平台联合推广	≥20场	20场	6.00	6.00	
		质量指标	首都文化直播观看量	≥200万人次	541万人次	5.00	5.00	
			首都文化直播点赞评总数	≥2万条	7.23万条	5.00	4.00	偏差原因分析:绩效指标设置偏低 改进措施:今后将进一步科学测算绩效指标
			首都文化直播精品短视频观看量	≥50万人次	118.4万人次	5.00	5.00	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	11.00	11.00	
	效益指标	社会效益指标	正面舆论导向直播内容占比	100%	100%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	持续利用每期联合推广的各大平台,加强“北京发布”政务新媒体平台影响力、传播力	≥5家	4家(微博、微信、抖音、快手)	20.00	16.00	偏差原因分析:平台推广需进一步加强 改进措施:将进一步统筹相关资源,优化推广方案,提升影响力
	总分					100.00	94.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“北京发布”运营保障与品牌推广						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市对外传播交流中心		
项目负责人		铁岚、齐婷		联系电话		55560850		
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:	19.500000	19.500000	19.500000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	19.500000	19.500000	19.500000	—	100.00%	—
		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				
	为了提升“北京发布”品牌影响力,计划举办“北京发布,传递城市之美”主题开放日活动,以“文化市集+展览”的形式展现出北京这座历史悠久且活力四射的城市中丰富多彩的风土人情和城市文化。此次主题开放日活动,不仅可以进一步提升北京发布的品牌知名度,还可以提高广大用户的关注度和参与度。在这场文化盛宴中,广大市民可以通过参与丰富多彩的活动,近距离感受北京的古老和活力,从而更好地了解这座城市的风貌和韵味。此外,活动还将为广大市民提供与北京发布的深度对话空间,让市民更好地了解北京发布的理念、目标和价值,让更多的人了解这座最新、最美、最好的城市,并为北京的美好未来贡献自己的力量。			为了提升“北京发布”品牌影响力,举办了“北京发布,传递城市之美”文化市集,以“文化市集+展览”的形式展现出北京这座历史悠久且活力四射的城市中丰富多彩的风土人情和城市文化。此次活动,不仅进一步提升了北京发布的品牌知名度,还提高了广大用户的关注度和参与度。在这场文化盛宴中,广大市民通过参与丰富多彩的活动,近距离感受北京的古老和活力,从而更好地了解这座城市的风貌和韵味。				
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	文化市集	≥2天	2天	5.00	5.00	
			展览	≥2场	2场	5.00	5.00	
			参观市集人员	≥500人/次	112317人	5.00	3.50	偏差原因分析:选取活动点位人员承载量有限,测算不够准确,此外,绩效指标设置偏低 改进措施:准确进行测算,合理设置指标值
			参观展览人员	≥150人/次	400人	5.00	4.00	偏差原因分析:选取活动点位人员承载量有限,测算不够准确 改进措施:准确进行测算
		质量指标	宣传覆盖人群	≥10万次	91.8万次	10.00	7.00	偏差原因分析:指标设计需充分测算,绩效指标值设置偏低 改进措施:今后将科学设定绩效指标值
		时效指标	活动开展时间	≤11月	11月18日-21日	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤19.5万元	19.5万元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥10万次	现场吸引超11万人参与活动,持续提升“北京发布”品牌影响力	40.00	36.00	偏差原因分析:在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
	总分					100.00	90.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				印刷、出版、发行《北京》杂志					
主管部门		中国共产党北京市委委员会宣传部		实施单位		北京市对外传播交流中心			
项目负责人		汝涛		联系电话		55569343			
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：	438.264000	438.264000	410.694802	10.00	93.71%	9.37	
		其中：当年财政拨款	438.264000	438.264000	410.694802	—	93.71%	—	
		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》杂志将继续以“传播北京城市形象”为己任，深度挖掘北京的历史文化、解读人文风情、展示城市风貌、讲述城市故事，以图文并茂的形式，向读者呈现“最新、最美、最好”的北京。按照2023年出版计划，《北京》杂志分为中英文版和中法文版两个版本，每月出版一期，全年各出版12期，以免费寄赠和免费取阅的方式，发行至在京的外国驻华使馆、外国驻京商会、国际组织驻京机构、常驻京境外媒体、北京首都国际机场、北京大兴国际机场、北京重点五星级酒店、北京境外人士比较集中的高档公寓别墅、北京重点写字楼内机构、招收留学生的重点高校和国际学校等，发挥其对外宣传的作用。			《北京》杂志坚持“一期一主题”，围绕“大戏看北京”“书香京城”“大运河文化带”“博物馆之城”“聚焦全国文化中心建设”等市委市政府中心工作，策划出版反映最新最美最好北京的精美专刊，在2023北京文化论坛、国际城市媒体北京论坛、京杭对话和市两会等重大活动中精彩亮相，受到代表委员和嘉宾一致好评。					
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	杂志发行	20000册/期	18819册/期		5.00	4.00	偏差原因分析：1-5期，因《北京》杂志期刊变更手续尚未办理完成，《北京》杂志按照出版管理规定，仍延续2022年出版模式，杂志文种仍延续中文版、英文版 改进措施：今后将及时完成项目管理工作
			中英文杂志印刷	15000册/期	12835册/期		10.00	8.00	
			中法文杂志印刷	5000册/期	5984册/期		10.00	10.00	
		质量指标	刊物四色印刷完成率	100%	100%		5.00	5.00	
			刊物出版完成率	100%	100%		5.00	5.00	
			刊物页码	96+4页	96+4页		5.00	5.00	
			刊物胶装完成率	100%	100%		5.00	5.00	
			刊物规格	16开	16开		5.00	5.00	
			发行场所覆盖要求	境外人士及客流密集地	境外人士及客流密集地		5.00	5.00	
		时效指标	项目结项时间	≤12月	12月		5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	向海内外读者展现北京的城市文明和城市形象	持续提升	向海内外读者展现了北京的城市文明和城市形象得到了持续提升		5.00	4.00	
			加强国际传播能力和对外话语体系建设	不断加强	不断加强了国际传播能力和对外话语体系建设		5.00	4.00	
		社会效益指标	发行覆盖单位	≥1000家	1000家		10.00	10.00	
			正能量报道率	100%	100%，无不良舆论影响		10.00	10.00	
	总分						100.00	94.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		后勤保障工作经费						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市对外传播交流中心		
项目负责人		汝涛		联系电话		55569343		
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：	10.080000	10.080000	9.666000	10.00	95.89%	9.59
		其中：当年财政拨款	10.080000	10.080000	9.666000	-	95.89%	-
		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				
	用于开展部门预算执行情况绩效评价和绩效跟踪、事前绩效评估、审计、内部控制制订、部门预算评审、政府采购、会计核算系统运维、会计档案管理、资产管理等财务相关工作，法务管理、法务审核等法务相关工作、网络管理服务以及后勤保障工作。			北京市机关事务管理局第九服务中心餐费标准规定，在编人员每人每月用餐补贴金额为840元。2023年，后勤保障经费经过合规测算及合理运用，保障了在职人员及借调人员用餐。				
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	每人每月用餐费	≥840元	840元	40.00	40.00	
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制在预算范围内	≤10.08万元	9.666万元	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	满意，暂未收到职工不满意的意见	40.00	34.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分						100.00	93.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新办公区办公设备购置						
主管部门		中国共产党北京市委员会宣传部		实施单位		北京市对外传播交流中心		
项目负责人		汝涛		联系电话		55560846		
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：	38.910000	38.910000	31.439400	10.00	80.80%	8.08
		其中：当年财政拨款	38.910000	38.910000	31.439400	—	80.80%	—
		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				
	按照市机关事务局统一安排，我中心将搬迁至A5办公区办公。因所有办公设备需要留在原办公区，为保证日常工作正常运转，我中心拟为在编工作人员申请购买内网台式机、内网打印机、内网扫描仪、外网台式机、外网打印机、笔记本电脑、传真机、投影仪、复印机以及相关配套软件等办公设备。			根据《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）及《北京市财政局关于调整打印机等三类办公设备配置标准的通知》（京财资产〔2019〕1128号）的规定，在部综合事务中心的指导下，我中心按照实有在编人数的配额，购买了内网台式机、内网打印机、内网扫描仪、外网台式机、外网打印机、笔记本电脑、传真机、复印机以及相关配套软件等办公设备。考虑到新办公区的实际情况，不再采购投影设备。				
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	≥64台/套	64台/套	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.00	19.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
	成本 指标	经济成本指标	设备采购成本	≤38.91万元	31.4394万元	10.00	10.00	设备采购根据实际情况结算
	效益 指标	社会效益指标	国产化率	≥90%	98%	10.00	9.00	偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
			设备利用率	≥95%	97%	10.00	9.00	偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5年	6年	10.00	9.00	偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	满意，暂未收到使用人员不满意的意见	10.00	8.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分						100.00	92.08	