

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 部门机构设置、职责

为贯彻落实中央有关扶贫支援工作的部署和要求，进一步加强我市扶贫协作和支援合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第 143 次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组（北京市援藏工作领导小组）、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组（以下简称市支援合作领导小组），并专门组建了北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室（以下简称市支援合作办），为临时行政机构。按照市编办最新批复（京编委[2018]15号），“北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”（以下简称市扶贫支援办），并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构 8 个，分别为综合处、研究室、扶贫支

援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市扶贫支援办机关，下属 1 个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

市扶贫支援办负责组织拟订本市扶贫协作和支援合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组的日常工作。

2. 人员构成情况

北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室部门行政编制 47 人，实际 44 人，比年初预算人数减少 1 人；聘用人员 5 人。退休人员 6 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5376.31 万元，比上年减少 427.28 万元，下降 7.95%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 4693.18 万元，比上年减少 876.07 万元，下降 15.73%，其中：财政拨款收入 4693.02 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.16 万元，占收入合计的 0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4992.16万元，比上年增加82.88万元，增长1.69%，其中：基本支出1799.85万元，占支出合计的36.05%；项目支出3192.31万元，占支出合计的63.95%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5312.64万元，比上年减少417.33万元，下降7.28%。主要原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4942.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4088.95万元，占本年财政拨款支出82.73%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出144.39万元，占本年财政拨款支出2.92%；卫生健康支出89.18万元，占本年财政拨款支出1.8%；援助其他地区支出619.63万元，占本年财政拨款支出12.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4088.95万元，比2020年年初预算减少592.45万元，下降12.66%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算4088.95万元，比2020年年初预算减少592.45万元，下降12.66%。

主要原因：厉行节约。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算144.39万元，比2020年年初预算减少94.02万元，下降78.87%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算144.39万元，比2020年年初预算减少94.02万元，下降78.87%。主

要原因：厉行节约。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算89.18万元，比2020年年初预算减少24.52万元，下降51.57%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算89.18万元，比2020年年初预算减少24.52万元，下降51.57%。主要

原因：厉行节约。

4、“援助其他地区支出”（类）2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。其

中：

“一般公共服务”（款）2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。主要原因：

按照中央和北京市要求，追加消费扶贫项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1799.85 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 1483.9 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 125.86 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 190.08 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 14.12 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 47.68 万元减少 33.56 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 28.8 万元增加（减少）28.8 万元。主要原因：疫情影响，出国计划取消。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.7 万元，比 2020 年年初预算数 0.88 万元减少 0.18 万元。主要原因：厉行节约。2020 年公务接待费主要用于来我办对接工作人员工作餐。公务接待 10 批次，公务接待 70 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 13.42 万元，比 2020 年年初预算数 18 万元减少 4.58 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 13.42 万元，比 2020 年年初预算数 18 万元减少 4.58 万元，主要原因：厉行节约。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 4.7 万元，公务用车维修 5.48 万元，公务用车保险 1.6 万元，公务用车其他支出 1.64 万元。2020 年公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 2.24 万元。

二、机关运行经费支出情况

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 125.86 万元，比上年减少 24.54 万元，减少原因：厉行节约。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 1330.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1323.52 万元。授予中小企业合同金额 1322.44 万元，占政府采购支出总额的 99.41%，其中：授予小微企业合同金额 158.27 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 6 台，158.58 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 1855.5 万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的，可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 36 个，占部门项目总数的 94.74%，涉及金额 3,718.80556 万元。评价结果总体较好，其中部门评价项目 1 个，评价得分 89.10 分，评价结果为良好。单位自评项目 35 个，评价得分在 95-100 分之间，评价结果为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

项目主要围绕受援地区扶贫特色产品线下现场交易与体验展示平台、线上交易展示平台、扶贫脱贫特色产业双创平台、对口合作区域产业创新合作发展平台、信息共享与监管服务平台等方面的服务。并根据《北京市受援地区特色扶贫

产业双创中心项目实施方案》有序开展。

项目的实施，将有效整合首都资源要素，更加聚焦小康、聚力扶贫，提高扶贫质量效益，初步估算，直接吸引我市受援地区扶贫脱贫相关企业 500 家入驻北京，直接、间接拉动当地 30 余万建档贫困户增收脱贫；打造的受援地区扶贫特色产品线上线下展销、扶贫脱贫特色产业双创的新模式，为推动我市涉及的 7 个省区、89 个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要带动作用；北京市民、企业的广泛参与，与各受援地区的交流交往，将为促进民族团结、全面建成小康社会发挥重要推动作用。

（二）绩效评价工作开展情况；

1. 组建评价工作组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。并按照工作方案要求，组织开展部门评价培训沟通会；组建专家组。结合评价工作的实际需要，聘请相关专业领域专家组成部门评价专家组，为评价工作提供专业及技术支持。

2. 根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。

3. 将资料进行了分类、汇总、编码和登记，将上述资料按照指标体系内容和评价重点分类整理，供专家审阅评议。

4. 根据评价工作要求，结合项目特点，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行分析。遴选专家，组成评价专家组，专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

5. 根据专家打分和评价意见，结合评价过程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写部门评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表);

项目部门评价综合得分 89.10 分，其中项目决策 8.32 分、项目过程 18.92 分、项目产出 37.52 分，项目效益 24.34 分，绩效评定结论为“良”。

项目部门评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.32
项目过程	20	18.92
项目产出	40	37.52
项目效益	30	24.34
综合得分	100	89.10
绩效评定级别	良	

（四）绩效评价指标分析；

该项目在王府井大街“北京消费季”核心展区专门安排北京市扶贫支援的7省扶贫产品展销。在建成运营超市发、京客隆、家乐福、首航、物美等128个连锁超市消费扶贫专柜基础上，在北京市消费扶贫双创中心新建成开业“首农物美扶贫超市”，设立了占地1200多平米的消费扶贫专区专柜，重点销售包括北京市扶贫支援的7省90县在内的全国832个国贫县扶贫产品等。项目运营整体质量良好。截至2020年12月底，实施进度完成情况较好，项目经费按财政批复控制在587.04906万元以内。推进消费扶贫智能专柜、消费扶贫专区等，组织引导了品牌连锁企业销售扶贫产品；组织预算单位和市管国企带头采购，全市预算单位全年实际完成预留采购额的124%；积极动员社会力量广泛参与。宣传消费扶贫、推介扶贫产品，日均覆盖人群约1500万人次，助力扶贫产品宣传。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1. 项目管理制度不够健全，项目立项、决策、执行、监督和绩效管理等方面管控措施不够明确，需进一步完善。
2. 项目部分绩效指标支撑资料不足，项目效果性资料支撑性不强，不能充分体现项目经济效益、社会效益和可持续发展的实施效果。开展项目服务对象满意度调查资料不足，不能充分反映社会公众、参与项目相关单位等满意程度。

（六）有关建议。

1. 健全项目管理制度，通过规范化的制度设计，加强项目组织实施管理、监督考核等过程管理工作，强化项目后续

的跟踪管理，保证项目绩效的可持续性和可行性。

2. 注重项目效果资料归集整理，重视项目效益性，项目实施过程中相应原始证明材料要及时存档，相应的原始材料要更具有规范性和权威性，相关目标的证明性材料要收集充分，同时加强对受益服务对象的满意度调查。

三、项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作工作经费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室			实施单位	综合处		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	52	52	52	—	100%	—	
	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			
	<p>此项工作经费主要用于印刷《北京市扶贫协作工作手册》和各项扶贫协作和支援合作相关的文件资料，购买打印纸、硒鼓墨盒等办公经费，购买《习近平扶贫论述摘编》等扶贫协作和支援合作书籍文献等，召开扶贫协作和支援合作有关的会议、培训等，接待全市各单位各社会组织来我办开展研讨、交流、学习等工作经费。</p>				<p>已全部用于印刷《北京市扶贫协作工作手册》和各项扶贫协作和支援合作相关的文件资料，购买打印纸、硒鼓墨盒等办公经费，购买《习近平扶贫论述摘编》等扶贫协作和支援合作书籍文献等，召开扶贫协作和支援合作有关的会议、培训等，接待全市各单位各社会组织来我办开展研讨、交流、学习等工作经费。</p>			
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: 印刷《北京 市扶贫协作工作手 册》和各项扶贫协作 和支援合作相关的文 件资料	1	1	5	5	
			指标 2: 购买打印纸、 硒鼓墨盒等办公用品	1	1	5	5	
			指标 3: 购买《习近 平扶贫论述摘编》等 扶贫协作和支援合作 书籍文献	1	1	5	5	
			指标 4: 召开扶贫协 作和支援合作有关的 会议、培训等，接待 全市各单位各社会组 织来我办开展研讨、 交流、学习等	1	1	5	5	

		质量指标	指标 1: 顺利完成全年各项工作安排	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	52 万元	52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证扶贫协作和对口支援工作的顺利开展	得到保证	得到保证	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 开展扶贫协作和对口支援工作是党中央作出的重大战略决策, 是实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重大举措	有所提升	得到提升	20	19	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		外事工作经费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室			实施单位	综合处		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28.8	28.8	28.8	—	100%	—	
	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			
	<p>根据京津冀协同发展规划纲要总体部署，全力推进京津冀协同发展已成为我市区域合作的中心工作，组织出国培训旨在借鉴国外城市空间扩展、功能布局模式以及国际大都市圈的经验，在进一步破解我市中心功能高度聚集的困境、提升北京周边区域发展能力、生态环境保护区域联防联控等方面寻求一种国际化、创新性的解决思路。</p>				<p>组织了培训，借鉴国外城市空间扩展、功能布局模式以及国际大都市圈的经验，进一步为破解我市中心功能高度聚集的困境、北京周边区域发展能力、生态环境保护区域联防联控等方面寻求了一种国际化、创新性的解决思路。</p>			
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
	数量指标		指标 1: 培训地点	1	1	5	5	
			指标 2: 培训天数	14	14	5	5	
			指标 3: 培训人员	5	5	5	5	
	质量指标		指标 1: 通过培训，学习借鉴国外城市空间扩展、功能布局模式以及国际大都市圈的经验	良好	良好	15	15	
			时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 月底前完 成	12 月 月底前完 成	10	10
	成本指标		指标 1: 预计成本	28.8 万元	28.8 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 借鉴国外城市空间扩展、功能布局模式以及国际大都市圈的经验, 进一步为破解我市中心功能高度聚集的困境、北京周边区域发展能力、生态环境保护区域联防联控等方面寻求了一种国际化、创新性的解决思路	有所进步	有所进步	20	19	
	可持续影响指标	指标 1: 共建“一带一路”, 顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化潮流, 把握新机遇, 顺应时代发展变化, 学习交流, 合作共赢	有所提升	得到提升	20	20	
总分					100	99	

(2020 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作法律服务费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着扶贫协作和支援合作任务加重,我办与扶贫协作地区签署大量协议文件等,为更好的依法依规开展工作,需要聘请律师事务所提供专业法律服务。				聘请律师事务所为我办与扶贫协作地区签署的大量协议文件等提供了专业法律服务。			
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	指标 1: 根据合同提供法律服务	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 提供的法律服务专业,符合国家及北京市相关规定	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高我办与扶贫协作地区合作的合法合规性	得到提高	得到提高	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 促进扶贫协作工作更好、更规范开展	得到促进	得到促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与项目人员及领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		对口支援地区和经济合作省区市来京学习考察调研工作经费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	综合处		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	72	12	12	—	100%	—
		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			
	做好对口支援地区党政代表团及相关部门来京学习考察相关工作，推动服务全市对口支援工作实施。				做好对口支援地区党政代表团及相关部门来京学习考察相关工作，推动了服务全市对口支援工作实施。			
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: 对口支援地区党政代表团及相关部门来京学习考察相关工作	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 做好对口支援地区党政代表团及相关部门来京学习考察相关工作	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 底完成 全年任 务	12 月 底完成 全年任 务	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	控制在 12 万 元以内	12 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 推动服务全市对口支援工作实施	得到推 动	得到推 动	40	38	

总分	100	98	
----	-----	----	--

(2020 年度)

项目名称		赴对口支援地区和经济合作省区市考察调研工作经费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	综合处		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	129.9728	109.9728	109.9728	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	129.9728	109.9728	109.9728	—	100%	—
		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			
	做好对口支援、对口帮扶的统筹协调和服务保障工作， 推动援建项目实施。				做好对口支援、对口帮扶的统筹协调和服务保障工作， 推动了援建项目实施。			
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: 赴外省市开 展调研学习	8 省市	8 省市	8	8	
			指标 2: 赴外省市开 展双向合作	7 省市	7 省市	7	7	
		质量指标	指标 1: 做好对口支 援、对口帮扶统筹和 服务保障	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 底完成 全年任 务	12 月 底完成 全年任 务	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	控制在 预算控 制数内	109.97 28 万 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 深化对口支援合作内涵, 全面提升对口支援、对口帮扶服务保障工作。	得到提升	得到提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称	全过程绩效管理咨询服务费							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	张俊丰			联系电话	55574405			
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	12.712	12.712	12.712	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12.712	12.712	12.712	—	100%	—	
	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				
	1. 对绩效目标进行审核修改, 提高目标制定的合理、准确度。 2. 选择当年重点项目进行绩效跟踪, 查找及发现项目执行过程中存在的不足之处, 及时采取有效措施, 堵塞漏洞。 3. 有序开展绩效评价工作, 并根据评价结果进行整改。			对绩效目标进行审核修改, 提高了目标制定的合理、准确度; 选择当年重点项目进行绩效跟踪, 查找及发现项目执行过程中存在的不足之处, 及时采取有效措施, 堵塞漏洞; 有序开展了绩效评价工作, 并根据评价结果进行整改。				
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: 绩效目标审核范围	全部	全部	5	5	
			指标 2: 重点项目跟踪范围	按照财政要求	按照财政要求	5	5	
			指标 3: 绩效评价范围	按照财政要求	按照财政要求	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 绩效目标审核质量	符合编制要求	符合编制要求	5	5	
指标 2: 重点项目跟踪质量			保证项目按计划完成, 财政资金效益得到提高	保证项目按计划完成, 财政资金效益得到提高	5	5		

			指标 3: 绩效评价质量	客观、公正反应问题, 并得到有效整改	客观、公正反应问题, 并得到有效整改	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作进度安排	根据财政任务时间, 按时完成工作	按时完成工作	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	不超过 12.712 万元	12.712 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 提高财政资金使用的规范性	得到提高	得到提高	15	15	
			指标 2: 提高项目管理水平	得到提高	得到提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度标		指标 1: 各方满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		内部控制规范管理委托服务费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室		实施单位	综合处			
项目负责人		张俊丰		联系电话	55574405			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 优化和明确工作流程。 2. 调整和明确职责分工。 3. 调整和明确审批权限。 4. 完善内部控制制度。 5. 加强廉政风险防控。			进一步优化和明确了工作流程；调 整和明确了职责分工；调整和明确 了审批权限；完善了内部控制制度； 加强了廉政风险防控。				
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: 完善内控手 册	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 流程图覆盖 率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 风险点覆盖 率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 制度与最新 财政政策符合情况	符合	符合	5	5	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 底之前 完成	12 月 底之前 完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	不超过 10 万 元	10 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 资金使用的 规范性得到提升	得到提 升	得到提 升	30	28	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 使用人员满 意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		

总分	100	98	
----	-----	----	--

(2020年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作工作考核服务费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		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			
		<p>2020年扶贫协作和支援考核评价工作，对各前方指挥部、挂职干部团队、各区和各部门所开展的支援合作工作的实际效果进行考核并形成考核报告，提供考核评估服务。</p> <p>2020年度考核工作的考核对象为新疆和田指挥部、西藏拉萨指挥部、青海玉树指挥部等前方指挥机构，向内蒙、河北派出的挂职干部团队，与72个区(县旗)建立对口帮扶关系的全市16个区(县)，以及参与扶贫协作和支援合作的各相关部门。</p> <p>(1)前期工作及过程工作成果：考评调研工作方案、考核细则，考评调研工作细则、调研方案、调查问卷、访谈记录、现场抽查资料，其他相关成果。</p> <p>(2)最终成果：考评总结报告；考评报告包括西藏、新疆、青海前沿指挥部考评报告；内蒙古、河北团队考评报告；北京市16个区考评报告；北京市各个部门考评报告。</p>			<p>2020年完成了扶贫协作和支援考核评价工作，对各前方指挥部、挂职干部团队、各区和各部门所开展的支援合作工作的实际效果进行了考核并形成考核报告，提供了考核评估服务。</p> <p>2020年度考核工作的考核对象为西藏、青海和新疆3个前方指挥部；内蒙古和河北2个挂职干部团队；本市16区；市扶贫协作和支援合作工作领导小组各部门36家。</p> <p>(1)前期工作及过程工作成果：考评调研工作方案、考核细则，考评调研工作细则、调研方案、调查问卷、访谈记录、现场抽查资料，其他相关成果。</p> <p>(2)最终成果：考评总结报告；考评报告包括西藏、新疆、青海前沿指挥部考评报告；内蒙古、河北团队考评报告；北京市16个区考评报告；北京市36个部门考评报告。</p>			
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	各前指考评	完成 3 个考评, 提供报告	完成 3 个考评, 提供报告	5	5	
		各挂职团队考评	完成 2 个考评, 提供报告	完成 2 个考评, 提供报告	5	5	
		各区考评	完成 36 家考评, 提供报告	完成 36 家考评, 提供报告	5	5	
	质量指标	考评报告	良好	良好	15	15	
	时效指标	周期	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进北京市在扶贫协作和对口支援工作, 在东西部扶贫协作考核工作取得成绩	有所促进	有所促进	15	15
可持续影响指标		促进高效完成 2020 年扶贫协作和对口支援工作	有所促进	有所促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	各方满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
总分					100	99	

(2020 年度)

项目名称		关于开展内部审计工作的费用						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	综合处		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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				
	为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》文件精神，进一步推动单位经济活动的监督管理，按照《北京市审计条例》、《北京市内部审计基础工作规范（试行）》等的要求，结合单位实际情况，组织开展内部审计工作。			根据各文件要求，结合单位实际情况，组织开展内部审计工作。				
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	指标 1: 选择当年重 点进行内部审 计，查找相关审计问 题，及时采取有效措 施	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 针对审计提 出问题，及时整改	及时整 改	及时整 改	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 月底前完 成	12 月 月底前完 成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 科学运动内 部审计结果进行整改 完善	进行整 改完善	得到整 改完善	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1: 加强单位经 济活动的监督管理	得到提 升	得到提 升	20	19	

总分	100	99	
----	-----	----	--

(2020 年度)

项目名称		扶贫支援工作新闻宣传						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		魏民峰			联系电话	55574422		
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	238.0902	115.0902	115.0902	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.0902	115.0902	115.0902	—	100%	—	
	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			
	多形式、多角度、多途径深入宣传北京扶贫协作和支援合作在打赢脱贫攻坚战中取得的重大成效和典型经验，挖掘推广精准扶贫精准脱贫特点亮点，落实中央关于决战决胜脱贫攻坚大型主题宣传活动的要求，营造浓厚社会氛围。				通过各种途径，集中开展决战决胜脱贫攻坚大型主题宣传活动，营造良好舆论氛围，提供强大精神力量。			
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: 刊发报纸专版	4 块	4 块	4	4	
			指标 2: 制作、播出广播剧	2 集	2 集	2	2	
			指标 3: 开展优秀新闻评选表彰活动	出版优秀扶贫新闻作品集	出版优秀扶贫新闻作品集	5	5	
			指标 4: 拍摄制作宣传片、专题片	各 1 部	各 1 部	2	2	

			指标 5: 委托第三方提供新闻宣传服务	全年确保新媒体官方账号高效运行, 安排专人驻办开展新闻报道工作。	全年确保新媒体官方账号高效运行, 安排专人驻办开展新闻报道工作。	5	5	
	质量指标		指标 1: 北京市区域覆盖面	100%	100%	5	5	
			指标 2: 稿件原创度完整度	100%	100%	5	5	
			指标 3: 新闻宣传互动活跃度	100%	100%	4	4	
	时效指标		指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	2	2	
			指标 4: 活动组织及时性	100%	100%	2	2	
			指标 5: 报道发布及时性	100%	100%	2	2	
			指标 6: 媒体刊播及时性	100%	100%	2	2	
	成本指标		指标 1: 项目预算控制	115.0902 万元	115.0902 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 扶贫工作影响力	有所提升	得到提升	10	10	
			指标 2: 社会动员力度	有所扩大	得到扩大	10	9	
			指标 3: 社会对扶贫认知度	有所提高	得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标		指标 1: 上级满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 2: 工作满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 社会满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		北京榜样扶贫之星季度评选活动						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		魏民峰			联系电话	55574422		
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	245	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245	88	88	—	100%	—	
	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				
	通过建立“北京榜样·扶贫之星”长效选树机制，深入挖掘和宣传一批用心用情用力在脱贫攻坚一线开展扶贫工作的干部人才，宣传一批关心扶贫事业、无私帮助贫困地区的社会人士。争取每季度选树 25 名扶贫之星，每年选树 100 扶贫之星			完成开展扶贫之星推选工作，向北京榜样推荐季度人物、年度人物。				
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: 组织开展扶贫之星推选工作，向北京榜样推荐季度人物、年度人物	年度选树扶贫之星 100 人	年度选树扶贫之星 100 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 北京地区推选工作覆盖面	100%	100%	5	5	
			指标 2: 事迹材料完整度	100%	100%	5	5	
	指标 3: 专家评选工作完成度		100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5		
		指标 2: 活动组织及时性	100%	100%	5	5		
		指标 3: 报道发布及时性	100%	100%	5	5		
指标 4: 信息上报及时性		100%	100%	5	5			

		成本指标	指标 1: 项目预算控制	88 万元	88 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶贫工作影响力	有所提升	得到提升	10	10	
指标 2: 社会动员力度			有所扩大	得到扩大	10	9		
指标 3: 社会对扶贫认知度			有所提高	得到提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 2: 工作满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 社会满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		北京扶贫支援志编纂						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人					联系电话			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	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				
	为全面客观记录北京市扶贫协作和支援合作工作历史过程，体现时代新特征，编纂北京历史上第一部全面反映扶贫协作和支援合作工作的专业志书《北京市扶贫支援志》，完整、准确记述北京扶贫协作和支援合作的重大事件、重要举措。本项工作计划约3年完成，2020年编写“北京助力脱贫攻坚纪实”形成初稿。			2020年编写了实施方案，签订了委托协议，梳理筛选相关资料形成了具体的编写规则，最终形成初稿。				
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: 编写方案	1	1	5	5	
			指标 2: 完成“纪实”编写委托程序	完成招标工作	完成招标工作 签订合作协议	5	5	
			指标 3: 定稿“北京助理脱贫攻坚纪实”	1	1	5	5	
	质量指标	指标 1: 编纂质量	良好	良好	15	15		
时效指标	指标 1: 本年完成	12月底前完成	12月底前完成	10	10			

	成本指标	指标 1: 预计资金	70 万元	70 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全面客观记录北京市扶贫协作和支援合作工作历史过程, 体现时代新特征	得到体现	得到体现	20	19	
		可持续影响指标	指标 1: 增进社会各界对扶贫协作和支援合作工作的关注和支持, 实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要现实和长远意义	得到提升	得到提升	20	20	
总分					100	99		

(2020 年度)

项目名称		北京扶贫支援相关课题研究						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人					联系电话			
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	25	13.75	13.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	13.75	13.75	—	100%	—	
	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			
	全面总结和梳理北京在医疗、教育组团式扶贫的做法、亮点，把北京在组团式扶贫中的独特做法总结出来，形成可供借鉴的经验模式，查找还存在的问题和难点，提出进一步提高水平的建议，形成通过组团式扶贫巩固脱贫的长效机制，推动受援地区的可持续发展。				课题研究系统梳理了北京扶贫协作和支援合作的办法、成效、特色，借鉴他省先进经验，剖析了当前存在的问题，针对巩固和完善新时代北京扶贫协作大格局提出了针对性建议。			
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: 撰写课题研究报告	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 撰写质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 预计资金	13.75 万元	13.75 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 反应北京扶贫协作的生动实践和成效亮点	得到充分展现	得到展现	20	19		

		可持续影响指标	指标 1: 针对建立扶贫协作长效机制、推动首都扶贫工作体系平稳转型提出可行性、指导性对策建议,以巩固和完善新时代北京扶贫协作大格局	提出对策建议	提出对策建议	20	20	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		北京援派干部读本						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室	
项目负责人					联系电话			
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		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			
	在国家扶贫日前夕组织召开“北京扶贫协作论坛”，总结宣传北京扶贫协作成就，交流总结扶贫协作经验，探索可持续的扶贫协作模式。				10月14、15日召开了“北京扶贫协作论坛”，总结宣传了北京扶贫协作成就，交流总结了扶贫协作经验，探索可持续的扶贫协作模式。			
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: 召开北京扶贫协作论坛	1	1	8	8	
			指标 2: 论坛时间	1.5 天	1.5 天	7	7	
		质量指标	指标 1: 召开质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	在国家扶贫日(10月17日)前夕召开	10月14、15日召开	10	10	
成本指标	指标 1: 预计资金	16 万元	16 万元	10	10			

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全面总结宣传北京扶贫协作成就, 在全社会营造良好舆论氛围, 提升社会各界对扶贫工作的参与热情	得到提升	得到提升	20	19	
		可持续影响指标	指标 1: 交流总结扶贫协作经验, 探索可持续发展的扶贫协作模式, 推动扶贫协作工作可持续发展	得到推动	得到推动	20	20	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		北京援派干部读本						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人					联系电话			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	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			
	通过编辑最近的中央政策、北京市委精神，传达北京市扶贫支援办要求，借鉴兄弟省市经验教训，展示援派干部风采，交流心得体会，及时反映工作情况，形成干部读本，发放给扶贫协作部门和干部，提升援派干部政策、理论能力，指导实践工作。				制定了《北京援派干部读本》编辑方案，通过招投标，签订合作协议，完成《北京援派干部读本》12期编辑与印刷。			
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: 《北京援派干部读本》	12 期	12 期	8	8	
			指标 2: 《读本》每期页数	200-250 页	每期 240 页	7	7	
		质量指标	指标 1: 《读本》内容质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预计资金	80 万元	80 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 了解最新的扶贫协作政策和经验, 提升扶贫协作干部的学习教育和能力。	得到提升	得到提升	20	19	
		可持续影响指标	指标 1: 《北京援派干部读本》是北京广大援派干部学习政策、理论、国内外实践经验的重要载体, 成为了解前后方工作情况、展示工作成果、交流工作体会的重要平台。增强援派干部政策、理论能力, 指导实践工作。	得到增强	得到增强	20	20	
总分						100	99	

(2020年度)

项目名称		北京扶贫协作“十四五”规划工作经费							
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室			
项目负责人					联系电话				
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	150	82.50	82.50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	82.50	82.50	—	100%	—		
	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				
	组织专家对我办确定的10个“十四五”专项规划编制进行规划开题、规划中期、规划结项工作进行专家评审。				完成了组织专家对10个“十四五”专项规划编制进行规划开题、规划中期、规划结项工作进行专家评审工作。				
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	“十四五”专项规划编制进行规划开题、规划中期、规划结项工作进行专家评审		10个	10个	15	15	
		质量指标	内容质量		良好	良好	15	15	
		时效指标	本年完成		12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	预计资金		82.50万元	82.50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力31个国贫旗县摘帽、56万余人口脱贫，消除了区域性整体贫困		有所进步	有所进步	10	10	
		社会效益指标	促进贫困群众收入大幅度提高，加快了脱贫致富步伐		得到促进	得到促进	10	10	

			全面加强协作体制机制建设，形成区域协作发展、协同发展、共同发展新格局	有所加强	有所加强	5	5	
	可持续影响指标		推动公共服务明显改善，有力提升了当地发展环境	有所提升	有所提升	5	5	
			培育壮大了特色产业，为乡村振兴打下坚实基础	有所提升	有所提升	5	5	
			推动受帮扶地区干部群众观念理念全面刷新，援派干部治理能力显著提升	有所提升	有所提升	5	4	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		2020年援藏援疆援青项目资金第三方监督检查工作						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		赵勇			联系电话	55574444		
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	45	2.76	2.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	2.76	2.76	—	100%	—	
	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			
	对北京市对口支援西藏自治区拉萨市“两区两县”（城关区、堆龙德庆区、尼木县、当雄县）、新疆和田“一市三县”（和田市、和田县、墨玉县、洛浦县）和兵团第十四师（皮山农场、一牧场、47团、224团、225团）、青海省玉树州“一市五县”（玉树市、称多县、囊谦县、杂多县、治多县、曲麻莱县）三个方向，结合自查报告和考核细则，采用重点抽查、查阅资料、实地考察方式等方式，协同前方指挥部，对北京市2020年度扶贫协作和对口支援的拉萨、和田（含兵团第十四师）、玉树地区项目资金进行专项监督检查并形成报告。				形成扶贫协作和支援合作工作迎接国家考核经费-项目评价监督经费社会与管理咨询服务采购项目结算评审报告			
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	指标 1: 形成结算评审报告	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成结算评审报告	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算数	2.76 万元	2.76 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为项目支出提供参考依据	提供参考	提供参考	40	38		
总分					100	98		

(2020 年度)

项目名称	参加 2020 年中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会 (青洽会)							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	赵勇			联系电话	55574444			
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	49.676	49.676	49.676	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	49.676	49.676	49.676	—	100%	—	
	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				
	自 2011 年起, 青洽会组委会为 6 个承担对口支援青海任务的省 (市) 专门安排了展区, 结合援青工作实际, 我市应邀已连续九年在青洽会参展, 形式是我办委托布展公司承担布展事宜。			结合北京市往年援青工作的实际情况, 我办参加了 7 月 23 日-7 月 26 日在西宁市举办的第二十一届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会。				
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: 参加青洽会	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 参展情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 月底前完 成	12 月 月底前完 成	5	5	
			指标 2: 参展时间	7 月 23-26 日	7 月 23-26 日	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	49.676 万元	49.676 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 充分展示我 市援青扶贫情况	有所展 现	得到展 现	20	19	
可持续影 响指标		指标 1: 宣传优秀企 业	有所宣 传	得到宣 传	20	20		
总分					100	99		

(2020 年度)

项目名称	考核培训							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	市扶贫支援办			
项目负责人	孙燕清			联系电话	13910007750			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	5	5	—	100%	—	
	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				
	按照国家关于脱贫攻坚考核评估的有关要求，组织成员单位、各区、前方团队参加考核培训，确保完成考核指标任务，确保北京市东西部扶贫协作共工作走在全国前列，助力受援地如期脱贫。			因受新冠肺炎疫情影响，按照预算安排，已完成3次考核培训，1次培训执行预算资金5万元。2次在办内组织，未使用财政资金。				
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	考核培训次数	3	3	15	15	
		质量指标	培训成效	确保完 成年度 任务	已完成	15	13	因疫情影响 及财政资金 预算减少，2 次培训在办 内举行
		时效指标	考核前培训	及时组 织	及时组 织	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	5	5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	确保北京市东西部 扶贫协作共工作走 在全国前列	得到提 升	有所提 升	15	15	
		可持续影 响指标	助力受援地脱贫	得到提 升	有所提 升	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

(2020年度)

项目名称	北京市消费扶贫营销推广和供应链应用管理项目							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京首农供应管理有限公司			
项目负责人	周健			联系电话	55574477			
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	460.8265	460.8265	459.8265	10	99.78%	10	
	其中:当年财政拨款	460.8265	460.8265	459.8265	—	99.78%	—	
	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				
	项目的实施,将有效整合首都资源要素,更加聚焦小康、聚力扶贫,提高扶贫质量效益。围绕北京市消费扶贫工作进行整体统筹,最终达成号召社会力量共同参与消费扶贫,为推动我市涉及的7个省区90个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要带动作用,预计全市消费扶贫供应链年度销售扶贫产品3亿元。			会同北京市十六区不断完善“1+16+3+N”运营模式,引导社会力量开展“七进”活动,助理受援地区销售扶贫产品4亿元。				
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	预计全市消费扶贫供应链年度销售扶贫产品	3亿元	4亿元	15	15	
		质量指标	服务、建设工作质量	良好	良好	15	13	采购服务有待提高,进一步完善服务
		时效指标	2020年4月底前	完成	完成	10	10	
		成本指标	预计资金	460.8265	459.8265	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进北京与各地区优势互补、合作共赢	得到提升	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	号召社会力量共同参与消费扶贫	得到提升	得到提升	15	15	

	满意度 指标	服务对象满 意度标	各方满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

(2020 年度)

项目名称	第七届北京农业嘉年华举办“扶贫攻坚 决胜小康”项目							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京美好故事文化传播有限公司			
项目负责人	周健			联系电话	55574477			
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	160	160	159.80445	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	160	160	159.80445	—	99.88%	—	
	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				
	一是持续 60 天的扶贫地区产品展示展销，二是相关媒体报道，三是宣传推广人人参与的扶贫理念。			“扶贫攻坚 决胜小康”主题活动共运行了 58 天，通过相关新闻报道及主题活动举办，展示了北京市支援合作地区丰富的旅游及特色产品资源，广泛动员社会力量参与消费扶贫。				
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: 展销天数	60 天	58 天	8	7	农业嘉年华活动时间为 58 天
			指标 2: 销售数量	更多的扶贫营销	有效推动了更多的扶贫营销	7	7	
		质量指标	指标 1: 管理要求	符合各种管理规定	符合规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作准备	30 天之内	21	5	5	
			指标 2: 展销时间	60 天	58	5	4	农业嘉年华活动时间为 58 天
	成本指标	指标 1: 预计资金	160 万元	159.80445 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 推广扶贫理念	得到推广	已推广	15	15		

		可持续影响指标	指标 1: 营销扶贫产品	促进产品营销	已营销	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各方满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	97.99	

(2020 年度)

项目名称	北京市受援地区消费扶贫产业双创中心 2020 年年度专项宣传经费项目							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	市扶贫支援办			
项目负责人	王轶男			联系电话	55574468			
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	250.965	250.965	250.965	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	250.965	250.965	250.965	—	100%	—	
	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				
	<p>项目的实施，将有效整合首都资源要素，更加聚焦小康、聚力扶贫，提高扶贫质量效益。围绕市扶贫支援办活动及“双创中心”成果展示等方面进行整体宣传规划，充分调动宣传资源，进行有力度、有深度、有广度、有参与度和互动性的融媒体宣传，并将持续策划宣传内容与产业开发相结合的创新模式。最终达成宣传展示过程亮点、号召社会力量共同参与，促进社会资源共赢、彰显北京对口支援工作成果的目的。为推动我市涉及的 7 个省区、90 个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要带动作用；北京市民、企业的广泛参与，与各受援地区的交流交往，将为促进民族团结、全面建成小康社会发挥重要推动作用。</p>			<p>有效整合首都资源要素，更加聚焦小康、聚力扶贫，提高了扶贫质量效益。围绕市扶贫支援办活动及“双创中心”成果展示等方面进行了整体宣传规划，充分调动了宣传资源，进行了有力度、有深度、有广度、有参与度和互动性的融媒体宣传，并持续策划宣传内容与产业开发相结合的创新模式。最终达成了宣传展示过程亮点、号召了社会力量共同参与，促进了社会资源共赢、彰显了北京对口支援工作成果的目的。推动我市涉及的 7 个省区、90 个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要带动作用；北京市民、企业的广泛参与，与各受援地区的交流交往，促进了民族团结、全面建成小康社会发挥重要推动作用。</p>				
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	宣传渠道	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	运营质量	良好	良好	15	15	

	时效指标	本年完成	12月前	12月前	10	10	
	成本指标	预计资金	250.965万	250.965万	10	10	
效益指标	经济效益指标	创新扶贫脱贫方式	得到创新	得到创新	10	8	有待继续加强
	社会效益指标	增强市民对消费扶贫双创中心和扶贫产品认知，加大扶贫产品推广力度，促进扶贫产品销售	有所增强	有所增强	10	10	
	可持续影响指标	深化民族交往交流交融，丰富首都市民生活消费需求	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	各方满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

(2020 年度)

项目名称	北京市扶贫+扶志（扶智）实践及成效研究							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	首都师范大学			
项目负责人	周健			联系电话	55574477			
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	48.24	26.53	26.53	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	48.24	26.53	26.53	—	100%	—	
	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				
	通过该项目研究，于2020年形成专题研究报告和相关成果集，为探索总结北京市“扶贫+扶志（扶智）”模式成效，拓展教育扶贫工作的方式方法、创新工作运行机制提供决策依据，为今后继续开展教育扶贫工作提供借鉴和帮助。			完成预期目标，形成专题研究报告和相关成果集。				
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: 受援的省市 地区	10 个	10 个	3	3	
			指标 2: 典型项目和 案例	约 270 人 (局级 70 人, 局以 下 200 人)	约 100 人	3	3	疫情影响及 财政预算资 金调整后减 少
			指标 3: 参与该项目 的专家	3-5 人	4	3	3	
			指标 4: 专家研讨	3-4 次	4	3	3	

			指标 5: 调研次数	5-7 次	5	3	3	
	质量指标	指标 1: 形成专题研究报告	3-5 万字	2.8 万字	10	10	10	达到了相当文字体量的要求
		指标 2: 相关成果汇编	1 套	1 套	5	5		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年底 前	2021 年 2 月 底	10	8		受疫情影响。
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	26.53 万 元	26.53 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	总结北京市“扶贫+扶志(扶智)”模式	得到总结	总结了北京市“扶贫+扶志(扶智)”模式	15	13		北京市“扶贫+扶志(扶智)”模式的总结应更加深入
	可持续影响指标	为今后继续开展教育扶贫工作提供借鉴和帮助	提供帮助	提供了一定的借鉴和帮助	15	14		借鉴的作用应更加的广泛
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分						100	95	

(2020 年度)

项目名称		“北京市消费扶贫产业双创中心项目”运营情况综合评估项目						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		实施单位	北京市工程咨询有限公司			
项目负责人		周健		联系电话	55574477			
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	16.7	16.7	16.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.7	16.7	16.7	—	100%	—	
	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				
	<p>一是调研掌握“双创中心”的运行机制、运营管理现状，并明确存在的问题。二是对“双创中心”进行综合效益评价，改进和完善“双创中心”的运行机制和运营模式，促进“双创中心”更快、更好发展。三是通过“双创中心”的综合评估，提升北京消费扶贫质量和能力，将为如期完成东西部扶贫脱贫攻坚任务、全面建成小康社会发挥重要推动作用。</p>			<p>已调研双创中心运行机制、运营管理现状，提出存在问题，对双创中心进行综合效益评价，依实际情况提出运行机制和运营模式改进的对策建议。</p>				
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: 评估报告	1	1	15	14	
		质量指标	指标 1: 报告质量	良好	良好	15	14	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预计资金	16.7 万	16.7 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升双创销售业绩	3 亿	4 亿	10	10	
社会效益指标		指标 1: 改进运营模式	分析现有问题，提出建设性、可执行意见建议	已提出	10	9		

		可持续影响指标	指标 1: 可复制的消费扶贫模式	其中一种模式推广至两个省或市	“金融+消费扶贫”已由国扶办推广至全国	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各方满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

(2020 年度)

项目名称	北京市扶贫支援地区消费扶贫产品名录制作及应用管理项目							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	周健			联系电话	55574477			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	聚焦全市扶贫支援合作成效，聚焦全市扶贫支援先进典型，聚焦消费扶贫亮点和举措，以北京市消费扶贫产业双创中心为平台和载体，加大宣传力度，全方位宣传北京市扶贫支援地区扶贫农副产品，营造全社会参与消费扶贫良好氛围。			以北京市消费扶贫产业双创中心为平台和载体，加大宣传力度，全方位宣传了北京市扶贫支援地区扶贫农副产品，营造全社会参与消费扶贫良好氛围。				
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: 宣传册类别	2	2	15	15	
		质量指标	指标 1: 宣传效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 统筹前后方，统筹市、区宣传渠道，统筹传统媒体和新媒体，全方位宣传推广双创中心	推动宣传推广	得到宣传推广	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 营造全社会参与消费扶贫良好氛围	营造良好氛围	营造良好氛围	15	14	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各方满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

(2020 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作地区干部人才来京培训质量评估						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市科学技术开发交流中心		
项目负责人		周健			联系电话	55574477		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25	25	25	—	100%	—	
	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			
	<p>此项工作是对培训质量和实际效果的客观整体评价，也是改进培训方式、调整培训内容、提升培训水平的重要依据。通过开展评估工作，进一步加强对各承办单位培训执行情况的检查指导，大力发扬和推广培训中积累的好经验、好做法，及时发现培训中存在的问题和不足并进行整改，从而不断提高培训质量，促进全市扶贫协作和支援合作地区干部人才来京培训工作再上新台阶。</p>				<p>达到了预期目标，开展了评估工作，进一步加强对各承办单位培训执行情况的检查指导，大力发扬和推广了培训中积累的好经验、好做法，及时发现有效的发现了培训中存在的问题和不足并进行整改，从而不断提高培训质量，促进了全市扶贫协作和支援合作地区干部人才来京培训工作再上新台阶。</p>			
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: 评估班次	10 个	16 个	8	8	根据国家东西部扶贫协作考核要求，为提高样本质量，提高覆盖率，16 个区每个区抽取 1 个培训班（其中内蒙古 8 各，河北 8 个）

			指标 2: 评估报告	10 个	3 个	7	7	根据市委市政府考核导向和工作要求,进行优化后,形成了1个总报告和2个分报告(其中内蒙古1个,河北1个)。总体量相当于年度指标。	
	质量指标		指标 1: 评估发现问题	得到整改	得到整改	5	5		
			指标 2: 评估结果	得到有效应用	得到有效应用	5	5		
			指标 3: 验收合格率	≥90%	91%	5	5		
		时效指标		指标 1: 方案制定和前期准备时间	5 月前	5 月前	5	5	
				指标 2: 验收时间	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标		指标 1: 项目预算控制数	25	25	10	10	
	社会效益指标		指标 1: 培训质量	得到提升	得到一定提升	15	13	对于培训的质量提高,应提出更多的指导建议。	
		可持续影响指标	指标 1: 培训中的好经验、好作法	不断提高培训质量,促进全市对口支援地区干部人才来京培训工作上新台阶	对提高培训质量,促进全市对口支援地区干部人才来京培训工作再上新台阶起到一定效果	15	12	对于培训经验、做法的总结和挖掘应更加深入。	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95		

(2020 年度)

项目名称		老干部工作费						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		实施单位	人事处			
项目负责人		郝延鸿		联系电话	55574487			
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	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				
	对老干部进行节日慰问，购买发放学习书籍、慰问品、防疫物品等，对生病困难老干部进行帮扶			完成				
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: 走访慰问	1 次	2 次	10	10	
			指标 2: 学习教育	1 次	2 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 关心关爱	1 次	2 次	10	10	
			指标 2: 服务管理	1 次	2 次	5	5	
	时效指标	指标 1: 12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	5.8 万元	5.8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 定期走访慰问退休干部，了解需求，倾听心声，为生病、困难的老干部开展特殊帮扶，为老干部参与办内各项学习教育等各项活动提供保障。	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 为生病、困难的老干部开展特殊帮扶，为退休干部提供保障	得到保障	得到保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老干部意见	满意	满意	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组 办公室			实施单位	人事处		
项目负责人		郝延鸿			联系电话	55574487		
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	7.4	7.4	7.4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.4	7.4	7.4	—	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			
	开展全办学习教育，购买发放学习资料。				开展全办学习教育，完成购买发放 学习资料。			
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: 学习资料	10(册)	10(册)	10	10	
			指标 2: 学习教育	4 人	4 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 学习资料	10(册) \40 元	10(册) \40 元	10	10	
			指标 2: 学习教育	4 人 \3000 元	4 人 \3000 元	5	5	
		时效指标	指标 1: 12 月 31 日前 完成	12 月 31 日 前完成	12 月 31 日 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在 预算内	7.4 万 元	7.4 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 定期购买发 放相关教育培训书籍 和教材，每季度邀请 专家围绕首都发展、 脱贫攻坚等重点问 题、重大内容进行辅 导授课，进一步提升 建功新时代、担当新 使命的能力和本领	得到提 升	得到提 升	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻习近平总书记关于干部教育培训重要指示精神, 按照市委干部教育培训“五高”总体目标, 认真抓好全办干部教育培训工作, 努力培养造就与实现“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都地位相匹配的忠诚干净担当的高素质干部队伍, 积极推动新时代首都新发展, 为打赢脱贫攻坚战奠定能力素质基础	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 干部意见	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(2020 年度)

项目名称		全办党员干部教育培训经费 (2020 年)						
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	周克武			联系电话	55574491			
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	25.6	11.13	11.13	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	25.6	11.13	11.13	—	100%	—	
	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				
	<p>根据中央和市委工作部署,为做好干部教育培训工作,建设学习型机关,深入推动党员干部学习,提高干部素质,更好的推动扶贫和对口援合工作。拟开展以下相关工作:1、拟邀请专家教授为全办同志进行国内外形势、党的知识、重要会议精神专题辅导,使全体同志深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,掌握政策法规,更好地开展扶贫支援工作,助力受援地坚决打赢打好脱贫攻坚战。2、组织机关党员干部参观红色爱国主义教育基地。通过参观学习,进一步加深对历史的理解和对当前祖国繁荣发展的认识,不断培养爱党爱国的革命热情。</p>			<p>1.邀请专家教授为全办通知进行《民法典》、《机关组织工作条例》、《习近平谈治国理政》的讲解。2.组织机关党员干部参观中国人民志愿军出国作战70周年展览等。</p>				
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
	数量指标		指标 1: 组织专家教授进行授课	1	1	8	8	
			指标 2: 组织参观红色爱国主义教育基地	1	1	7	7	
	质量指标		指标 1: 深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,掌握政策法规	良好	良好	8	8	
			指标 2: 加深对历史的理解和对当前祖国繁荣发展的认识	良好	良好	7	7	
	时效指标		指标 1: 本年完成	12 月 月底前 完成	12 月 月底前 完成	10	10	
	成本指标		指标 1: 项目预算控制数	11.13 万元	11.13 万元	10	10	
产出指 标								

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想, 掌握政策法规, 更好地开展扶贫支援工作, 助力受援地坚决打赢打好脱贫攻坚战	得到提升	得到提升	20	18	
		可持续影响指标	指标 1: 进一步加深对历史的理解和对当前祖国繁荣发展的认识, 不断培养爱党爱国的革命热情	得到提升	得到提升	20	20	
总分						100	98	

(2020 年度)

项目名称		OA 系统升级改造						
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	何晓刚			联系电话	55574447			
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	321.17	321.17	321.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	321.17	321.17	321.17	—	100%	—	
	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			
	完成 OA 系统升级改造建设, 提高我办工作效率, 更好履行扶贫协作职能。				完成了 OA 系统升级改造建设, 提高我办工作效率, 更好履行扶贫协作职能。			
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: OA 系统升级改造	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 稳定运行, 支撑相关业务工作有效开展	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	321.17 万元	321.17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高我办工作效率, 更好履行扶贫协作职能	有所提高	得到提高	40	39	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称	北京市扶贫协作和支援合作网内容运维及集约化服务项目							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	何晓刚			联系电话	55574447			
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	155.8	155.8	155.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155.8	155.8	155.8	—	100%	—	
	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				
	<p>目标 1: 实现市扶贫支援办互联网网站及微信公众号全媒体内容运营, 打造我市扶贫工作的互联网宣传阵地和社会动员平台, 满足政府网站绩效考核要求。</p> <p>目标 2: 保障网站集约化建设后的持续平稳运行, 符合市级集约化建设总体要求。</p> <p>目标 3: 实现对扶贫相关工作的互联网舆情的把控和引导。</p> <p>目标 4: 实现我办日常业务网上办公的技术支持服务保障。</p>			<p>实现了市扶贫支援办互联网网站及微信公众号全媒体内容运营, 打造我市扶贫工作的互联网宣传阵地和社会动员平台, 满足政府网站绩效考核要求。保障了网站集约化建设后的持续平稳运行, 符合市级集约化建设总体要求。实现了对扶贫相关工作的互联网舆情的把控和引导。实现了我办日常业务网上办公的技术支持服务保障。</p>				
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: 舆情分析报告	12 期	12 期	5	5	
			指标 2: 用户行为分析报告	4 期	4 期	5	5	
			指标 3: 错链错别字报告	4 期	4 期	5	5	
			指标 4: 市级集约化平台维护实施	12 个月	12 个月	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 网站及微信更新	每天按需及时更新	每天按需及时更新	5	5	
指标 2: 网站集约化服务可用性			≥ 99.5%	≥ 99.5%	5	5		

		时效指标	指标 1: 服务周期	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 服务成本	155.8 万元	155.8 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 网站及微信平台影响力	有所提升	有所提升	10	9		
		指标 2: 网站及微信平台建设	满足考核	满足考核	10	10		
		指标 3: 微信粉丝数	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 网民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: 办内业务工作人员满意组	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		办公家具采购项目						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市对口支援和经济合作服务中心		
项目负责人		靳晓燕			联系电话	010-55574495		
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				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证市支援合作服务中心内部工作人员日常业务办公的顺利开展。				保证了市支援合作服务中心内部工作人员日常业务办公的顺利开展。			
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	指标 1: 采购办公家具	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证工作正 常开展	正常开 展	正常开 展	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	10 万 元	10 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 内部工作人 员日常业务办公	正常开 展	正常开 展	30	28	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 办内业务工 作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(2020 年度)

项目名称		公务车驾驶员劳务派遣服务						
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	刘丽			联系电话	55574496			
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	—	100%	—	
	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			
	根据我市公车改革总体方案，市级党政机关公务车辆划分为实物保障车辆、老干部保障车辆和应急保障车辆。依据《劳动合同法》等相关法律规定，与北京京才实业开发总公司签订劳务派遣协议，聘用劳务派遣驾驶员，并由该公司代缴五险一金。				与北京京才实业开发总公司签订劳务派遣协议，聘用劳务派遣驾驶员，并由该公司代缴五险一金。			
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: 签订合同， 聘用劳务派遣驾驶员	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 驾驶员驾驶 技术好、及时到位、 高素质，能够保障单 位日常工作、老干部 用车及应急情况工作	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月 底完成 全年任 务	12 月 底完成 全年任 务	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	不超过 30 万 元	30 万 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过聘用实物保障车辆、老干部保障车辆和应急保障车辆驾驶员, 保障单位日常工作	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 车辆使用部门人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称	北京市扶贫协作和支援合作动员交流平台数据梳理分析							
主管部门	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			
项目负责人	何晓刚			联系电话	010-55574447			
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	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—	
	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				
	<p>目标 1: 实现对北京市扶贫协作和支援合作工作的业务数据的全局掌握, 辅助北京市扶贫支援办及各成员单位实现业务动态管理和精准调度。</p> <p>目标 2: 实现北京市扶贫协作和支援合作动员交流平台与国务院扶贫办系统的数据一致对接。</p> <p>目标 3: 实现北京市扶贫协作和支援合作工作的业务数据接入北京市领导驾驶舱, 为市领导提供决策支持。</p>			<p>实现了对北京市扶贫协作和支援合作工作的业务数据的全局掌握, 辅助北京市扶贫支援办及各成员单位实现业务动态管理和精准调度。实现了北京市扶贫协作和支援合作动员交流平台与国务院扶贫办系统的数据一致对接。实现了北京市扶贫协作和支援合作工作的业务数据接入北京市领导驾驶舱, 为市领导提供决策支持。</p>				
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: 核心数据月报	12 期	12 期	5	5	
			指标 2: 国务院扶贫办系统市级数据录入	12 个月	12 个月	5	5	
			指标 3: 国务院扶贫办系统数据导入北京平台	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1: 数据准确性	准确反映填报情况	准确反映填报情况	15	15	
		时效指标	指标 1: 核心数据月报更新	每月及时上报	每月及时上报	5	5	
			指标 2: 服务周期	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	指标 1: 服务成本	72 万元	72 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 北京扶贫项目动态跟踪	精准调度	精准调度	15	14	
			指标 2: 北京市扶贫工作完成度	满足考核	满足考核	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 业务工作人员满意组	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(2020 年度)

项目名称		机动经费 (其他支出)						
主管部门		北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室			实施单位	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室		
项目负责人		张俊丰			联系电话	55574405		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		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			
	充分保障北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室日常工作的顺利开展。				充分保障北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室日常工作的顺利开展。			
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	指标 1: 按实际情况	按实际需要执行	按实际需要执行	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障机构运行	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	不超过 80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 充分保障北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室日常工作的顺利开展	保障办公室日常工作顺利开展	保障办公室日常工作顺利开展	30	29	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分						100	99	