项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都知识产权宣传普及 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宣传教育处 | | | | 实施单位 | 宣传教育处 | | | |
| 项目负责人 | | 徐皝 | | | | 联系电话 | 55536349 | | | |
| 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 | | 196.696 | 196.696 | 189.093 | 10 | 96.13% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 196.696 | 196.696 | 189.093 | — |  | | — |
| 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4.26世界知识产权日、服贸会等重要时间节点，围绕全局中心工作，整合商标、专利、地理标志等各类宣传资源，从新媒体、报纸、电视等多个渠道进行知识产权宣传普及工作，通过召开新闻发布会、媒体专版报道、政策解读、新媒体宣传、发布知识产权普法宣传视频等工作推动首都知识产权事业再上新台阶，扩大知识产权的社会影响力。 | | | | | 4.26知识产权宣传周期间，通过召开新闻发布会、开展培训、举办论坛、参加开放日等，举办各种宣传活动125场。通过北京日报专版报道、开机屏标语、首页滚动新闻等，发布上一年度北京知识产权保护状况、行政保护十大案件等内容。制作完成“包公普法”、局总结宣传片、北京知识产权形象宣传片，通过地铁等渠道进行推广，进一步提升公众的知识产权意识。完成专利优先审查、专利预审等政策的图解。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家网络云课堂学时 | | 18 | 18 | 3 | 3 |  | |
| 官方微信公众号 | | ≥200期 | 308期 | 4 | 4 |  | |
| 制作普法宣传视频 | | 4部 | 4部 | 4 | 4 |  | |
| 新闻发布会 | | 1场 | 1场 | 4 | 4 |  | |
| 宣传材料制作 | | 5种 | 5种 | 4 | 4 |  | |
| 京知E周刊 | | ≥40期 | 42期 | 4 | 4 |  | |
| 订报 | | 607份 | 607份 | 4 | 4 |  | |
| 一图读懂 | | ≥6个 | 6个 | 4 | 4 |  | |
| 媒体专版报道 | | = | 1个 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 普法宣传视频覆盖5个平台 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 订报覆盖办公会议成员单位、试点示范企业、各区局 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 项目评审中专家使用率 | | ≥60% | 73% | 2 | 2 |  | |
| 新媒体粉丝数量增长率 | | ≥10% | 21.3% | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 4月召开新闻发布会 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 11月底前完成制作 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 全年推进专家库建设 | | 定性 | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 4月完成媒体专版报道 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 全年推进新媒体运营 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 11月底前完成普法宣传视频推广 | | 定性 | 已完成 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 专版报道 | | ≤23万 | 23 | 1 | 1 |  | |
| 宣传材料制作 | | ≤12万 | 12 | 1 | 1 |  | |
| 订报 | | 12.096万 | 12.096 | 2 | 2 |  | |
| 劳务费 | | ≤4.3万 | 1.065 | 1 | 0.8 | 出差和培训次数少于预期，2024年将加大培训力度，开展调研。 | |
| 差旅费 | | ≤2.7万 | 0.832 | 1 | 0.8 |
| 新媒体运营与推广 | | ≤81.6万 | 81.6 | 2 | 2 |  | |
| 普法视频制作 | | ≤52万 | 49.5 | 1 | 0.9 | 招标报价差额 | |
| 专家库建设 | | ≤9万 | 9 | 1 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 宣传覆盖渠道类型 | | ≥6种 | 7种 | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.1 |  | |