附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买节目制作多功能直播车项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 北京市通州区融媒体中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 宫宝文 | | | | | 联系电话 | 13146015814 | | | | | |
| 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 | 150 | | 142.89 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 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：完成车辆采购，改装和相关设备集成工作  目标2：完成项目验收培训工作  目标3：预期降低人工搬运设备成本、增加更多新媒体节目制作方式、开辟大型活动直播等，更好服务市区两级政府宣传工作  …… | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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：购买车辆 | | | 1辆 | 1辆 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：车辆设计改装系统 | | | 1套 | 1套 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：集成直播系统系统 | | | 1套 | 1套 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | | | 100%。 | 100%。 | | 10 | | 10 |  | |
|  | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项时间 | | | 2022年6月  2022年10月 | 2022年6月 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：制作设备集成时间 | | | 2022年10月 | 2022年10月 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：项目验收 | | | 2022年11月 | 2022年11月 | | 5 | | 3 | 受疫情影响，验收时间错后一个月 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算金额 | | | 150万 | 142.89万 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | | 降低人工搬运设备成本；促进第三方发布广告的需求，增加自身广告收入 | 达到预期 | | 10 | | 8 | 下一步结合5G技术开拓市场 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 提高外出拍摄时效性。实现传统媒体和新媒体之间的深度融合，更好宣传通州融媒体中心的形象，大幅度提升品牌价值，可以更好为市区两级政府服务。 | 达到预期 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：制作系统持续性 | | | 满足未来5年节目制作需要 | 达到预期 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：节目观众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 960 | |  |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。