附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011223T000002355684-2023学习强国副中心学习平台运维推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区融媒体中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子寅 | | | | | 联系电话 | | 010-69556540 | | | | |
| 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 | |  | 161.11 | | 124.30 | | 10 | | 100% | | 7.15 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 161.11 | | 124.30 | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | |
| 【第一包】  内容建设更新（1）旅游资源类文字版使用权：为完成平台内容更新，需要制作图文稿件600条，该图文稿件需要原创带图片版权。  内容建设更新（2）高清图片使用权：高清图片版权200张，制作图集宣传。  内容建设更新（3）宣传片55部，其中5分钟的宣传片10部，2分钟宣传片45部。  内容建设更新（4）6个专题版面设计制作  地面推广活动策划执行（5场）  制作相关文创产品4000个 | | | | | | 截止2024年4月1日：  内容建设更新（1）旅游资源类文字版使用权：为完成平台内容更新，已制作图文稿件187条，原创带图片版权187条。  内容建设更新（2）高清图片使用权：高清图片版权0张，制作图集宣传0。  内容建设更新（3）宣传片37部，其中5分钟的宣传片6部，2分钟宣传片31部。  内容建设更新（4）专题版面设计制作1个  地面推广活动策划执行：通州区2024两会现场推广、“我们的节日”元宵节、“我们的节目”清明节、北京物资学院2024届毕业生春招首场校园双选会通州区政协组织企业专区、2024北京城市副中心马拉松（筹备中） | | | | | | |
| 【第二包】  1.5G 4K背包：5G 4K背包（核心产品）：4套。  要求：5G \*1、4G\*3接口，WiFi2.4，WiFi5多网聚合，支持SRT、RTMP协议，SDI+HDMI双接口输入，支持远程参数配置查看设备状态，支持4K、HDMI，通信网络超精准授时，实现云端制作源流帧级同步，差分编码技术前端同步编码，有效对抗传输及编码时延，方便远程制作人员协同制作，即时IP语音交互实现通话云Tally。  2.数据流量卡：12张。要求：三大运营商各4张，全国通用流量，满足日常使用需求。  3.智能云审核系统服务：要求功能：提供不少于20个账号授权、视频人脸识别、字幕识别、语音识别、智能视频编辑器、智能模板、智能配音、直播拆条、文字图片内容安全核查等。  4.专业级云导播台SaaS服务：功能要求：最高支持12路高清或4路4K视频源输入，和一路PGM输出，支持云端导切， PVM预监、PGM输出、具备画中画、转场特效、调音台、时钟同步、多画面监看、高级图文、延时直播、多种格式视频源输入和输出、多音轨混音等功能。  5.云视频平台SaaS服务：功能要求：具云直播、云媒资、云分发、云拆条、云快编核心功能模块、直播支持多种格式的推流和拉流输入、支持RTMP/HLS/FLV格式轴出，包含叠加字幕/Logo、延迟播出、多角度观看功能，支持素材上传、标签管理、转码、审批核心功能，云快编及拆条，支持对素材的云端快速编辑，字幕、特效叠加，打点视频输出核心功能。 | | | | | | 1、成功完成4套5G 4K背包（核心产品）的交付。相关功能均已经验证并实用。  2、成功完成12张全国通用流量卡的交付。其中中国联通4张，中国移动4张，中国电信4张，可以满足日常使用。  3、智能云审核系统服务：已经完成年度智能云审核系统服务。  4、已经完成专业云导播台saas服务的交付，相关功能均已经验证并实用。  5、已经完成云视频平台SaaS服务的交付，相关功能均已经验证并实用。 | | | | | | |
| 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：版权图文稿件 | | | 600条 | 385 | 2 | | 1.28 | | 2024年第一季度任务完成，余量依次完成 | |
| 指标2：高清版权图片 | | | 200张 | 125 | 2 | | 1.25 | | 2024年第一季度任务完成，余量依次完成 | |
| 指标3：地推活动 | | | ≥5次 | 6次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：宣传推广用品 | | | 4000个 | 4000个 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：原创视频制作 | | | 140分钟 | 89分钟 | 2 | | 1.27 | | 未完成预期产出数量 | |
| 指标6：专题版面设计制作 | | | ≥6个 | 2个 | 2 | | 0.67 | | 2024年第一季度任务完成，余量依次完成 | |
| 指标7：5G-4K背包 | | | 4个 | 4个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标8：数据流量卡 | | | 12张 | 12张 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：云平台服务 | | | 3个/年 | 3个/年 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：软件正常使用云服务故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：平台稿件安全发布 | | | 符合播出规定 | 符合播出规定 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：处理周期小于1天 | | | ≤1天 | ≤1天 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目内容响应时间小于1小时 | | | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 161.11万元内 | 124.30万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：覆盖人群 | | | ≥1亿次浏览 | ≥1亿次浏览 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：软件使用安全稳定 | | | 优 | 优 | 10 | | 9 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：融媒体中心工作人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 9 | | 未见满意度调查分析材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.62 | |  | |

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。