

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年互联网接入服务费						
主管部门		北京市丰台区融媒体中心			实施单位	北京市丰台区融媒体		
项目负责人		齐中			联系电话	63815826		
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	30.00	50.00	38.40	10	76.8%	7.68
		其中：当年财政 拨款	30.00	50.00	38.40	—		—
		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			
	融媒体中心新址建设及网络运行环境符合未来 5G+4K 业务开展需要和融媒体中央厨房系统的使用需求，分别接入互为主备路的双宽带专线和互为主备路的北京云专线，使网络运行环境满足中心综合办公、网络业务应用、移动端和直播业务拓展和融媒体中央厨房系统等工作需求				采用中国电信 260M 带宽的专线接入服务和世纪网源 50M 带宽的专线接入服务双链路方案，由于两址办公的原因，在业务高峰时段会出现网速较慢的问题，无法满足业务部门的带宽需求，后期又追加了一条 260M，追加后各业务部门的网络得到了保障，再未出现网速慢的问题			
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	完成合同期内融媒体中心网络带宽运行需求	完成合同 期内融媒 体中心网 络带宽运 行需求	合同期内融媒体中心网络带宽前期不低于 260M，追加后不低于 520M	10	10	

		质量指标	购买宽带服务的周期内,上下行带宽和速度要求充分满足指挥调度、手机现场直播等业务需求,wifi覆盖使用满足工作要求	购买宽带服务的周期内,上下行带宽和速度要求充分满足指挥调度、手机现场直播等业务需求,wifi覆盖使用满足工作要求	购买宽带服务的周期内,上下行带宽和速度前期基本满足指挥调度、手机现场直播等业务需求,追加带宽后,完全满足工作要求	15	13	偏差原因:因中心业务数据量较大,偶尔会出现带宽满负荷的情况 改进措施:未来与供应商在预算范围内沟通,适当增加带宽
		时效指标	采购项目根据融媒体中心整体建设项目进展情况通过政采形式完成服务采购	宽带出现异常后,应急处理时间≤1小时	未出现异常	15	15	

		成本指标	经济成本：中心向区财政申请资金，根据实际情况投入 30 万元，后追加 20 万元	50 万元	38.4 万元	15	12	偏差原因：因网络较差，年中追加项目资金 20 万元用于购置宽带，项目未及时执行，在 11 月与供应商询价后仅执行 4 个月金额，支出 8.4 万元。
	效益指标	经济效益指标	融媒体中心单位性质为公益性机构，不会产生直接经济效益，但全媒体宣传阵地覆盖社会的方方面面，播放的各种宣传内容，有利于宣传本区的投资环境和政策等，能间接推动我区经济发展	通过采购互联网接入服务，保障全媒体宣传阵地的工	通过采购互联网接入服务，保障了全媒体宣传阵地的工	10	10	

		社会效益指标	带宽的保证对中心依托移动优先为基础,通过发力移动端,将制作全媒体节目的速度和水平提到新的高度,更有效确保中心制作节目水平,为政府取得更加良好的宣传效果	通过采购互联网接入服务,保障移动端的发力,提升全媒体节目的速度和水平,提高政府的宣传效果	通过采购互联网接入服务,保障了移动端的发力,提升了全媒体节目的速度和水平,提高了政府的宣传效果	5	5	
		生态效益指标	稳定的互联网接入,间接保证中心业务的进行,高效稳定的带宽是可保证我区对绿色宣传工作的正常进行,从而提升我区绿色发展	采购互联网接入服务,保障中心业务的正常进行,保证我区对绿色宣传工作的正常进行,提升我区绿色发展	采购互联网接入服务,保障乐中心业务的正常进行,保证了我区对绿色宣传工作的正常进行,提升了我区绿色发展	5	5	

		可持续影响指标	创作融媒体时代宣传阵地的好作品是党和政府对媒体行业的要求，良好的网络带宽和运行环境能更有效的发力移动端，创作出更快、更好的作品，更好的为党和群众服务	采购高速稳定的互联网接入服务，保障移动端的有效发力，创作更快、更好的作品，为党和群众提供更好的服务	采购高速稳定的互联网接入服务，保障了移动端的有效发力，创作出更快、更好的作品，为党和群众提供了更好的服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、广电系统和中心各部门对中心宽带接入服务的支持和肯定	向广电系统内和中心各部门调查，对中心互联网接入服务工作满意率 $\geq 90\%$	85%	5	4	偏差原因：因两址办公，前期网速较慢，无法完全满足部分业务部门需求 改进措施：追加一条专线后，网络质量得到明显改善
总分						100	91.68	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目（包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持

一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 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；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；