

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区融媒体中心建设项目增补项目						
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中心		
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	122.40	112.09	111.09	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政 拨款	122.40	112.09	111.09	—		—
		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			
	结合区委区政府对区融媒体中心的工作要求和实际业务开展情况，完成中心基础网络设备部署和租用两址间光纤进行数据传输，以保证中心业务的正常开展				全年已完成中心基础网络设备的购置与部署，完成了两址光纤租用协议的签订，并使两址设备正常连接			
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	完成融媒体中心网络及相关配套办公建设	完成融媒体中心网络及相关配套办公建设	完成了融媒体中心网络及相关配套办公建设	10	10	
		质量指标	保障全媒体及其它办公业务的工作开展，并提升宣传报道效果	保障全媒体及其它办公业务的工作开展，并提升宣传报道效果	保障了全媒体及其它办公业务的工作开展，并提升了宣传报道效果	15	15	

		时效指标	3 个月内完成建设	3 个月	9 个月	15	10	偏差原因：因七里庄路 18 号院西楼不再属于中心，故设备数量有调整 改进措施：加快项目执行进度，减少不必要时间的浪费
		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 122.4016 万元	122.4016 万元	111.09 万元	15	14	偏差原因：因七里庄路 18 号院西楼不再属于中心，故设备数量有调整，不再全额支出，且综合基础网络设备已低于招标价，不再进行招标，节省出招标代理费 改进措施：项目执行前多了解情况，避免出现类似情况

	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，使全媒体播出平台发挥最大作用，展现大量质量优良的各种宣传作品和宣传内容，有利于宣传本区的投资环境 and 政策等，能间接推动我区经济发展	通过区融媒体中心新址的网络建设，保障全媒体宣传阵地的的工作，促进本区的投资环境 and 政策的宣传，间接推动我区经济发展	通过区融媒体中心新址的网络建设，保障了全媒体宣传阵地的的工作，促进了本区的投资环境 and 政策的宣传，间接推动了我区经济发展	10	10	
--	------	--------	---	--	---	----	----	--

		可持续影响指标	保障融媒体中心宣传阵地的产品和服务内容安全，是党和政府对媒体行业的要求，保障中心业务的顺利开展就是保证媒体顺利有效传达党和国家的政策方针和声音	通过融媒体中心新址的网络建设，保障融媒体中心宣传阵地的产品和服务内容，保障中心业务的顺利开展，顺利有效传达党和国家的政策方针和声音	通过融媒体中心新址的网络建设，保障了融媒体中心宣传阵地的产品和服务内容，保障了中心业务的顺利开展，顺利有效传达了党和国家的政策方针和声音	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	广电系统内和中心各部门对网络及相关配套办公建设予以的支持和肯定	向广电系统内和中心各部门调查，对综合网络搭建和两址光纤租用工作满意率≥90%	85%	5	4	偏差原因：未满足部分人员的使用要求 改进措施：在项目实施前与各部门沟通，尽量把需求提前了解
总分						100	92.91	

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；