

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新址购置和保密机房改造项目							
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	33.00	28.37	27.79	10	97.96%	9.8	
		其中：当年财政 拨款	33.00	28.37	27.79	—		—	
		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				
	丰台区融媒体中心新址基础建设已完成，常规配套设备已基本就位。为了正常开展业务，需增加有线电视接入、办公区热水机，并按照区保密局要求对新址机要机房进行改造，以满足正常办公需求				已完成净化开水器、UPS 不间断电源、3P 精密空调的购置并已正常使用，已完成乐有线电视接入网络接入、机要机房改造和机要机房的搬迁工作				
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	完成融媒体中心有线电视、保密机房及相关配套办公建设		完成融媒体中心有线电视、保密机房及相关配套办公建设	已完成融媒体中心有线电视、保密机房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 33 万元	33 万元	27.79 万元	15	13	偏差原因：因七里庄路 18 号院西楼不再属于中心，故配套设备数量有调整，不再全额支出 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，但全媒体的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和政策等，能间接推动我区经济发展	通过区融媒体中心新址的配套机房建设，保障全媒体宣传阵地的工作，促进本区的投资环境和政策的宣传，间接推动经济发展	通过区融媒体中心新址的配套机房建设，保障全媒体宣传阵地的工作，促进了本区的投资环境和政策的宣传，间接推动了经济发展	10	10	
--	------	--------	--	---	---	----	----	--

		社会效益 指标	作为区委区政府的宣传喉舌，中心节目的正常制作、播出，宣传报道工作顺利开展，是中心工作的根本职能，完成融媒体中心有线电视、保密办公机房及相关配套办公中心业务的开展，向群众传达宣传和政府的相关政策和决定，直接或间接的从思想和文化方面成为党和政府与群众之间了解的沟通的桥梁	通过融媒体中心新址的配套建设，保障中心节目的正常制作、播出，宣传报道工作顺利开展，确保快速有效向群众传达宣传和政府的相关政策和决定，直接或间接的从思想和文化方面成为党和政府与群众之间了解的沟通的桥梁	5	5	
--	--	------------	---	---	---	---	--

		生态效益 指标	保障融媒体中心有线电视及相应播出业务的正常开展，充分发挥宣传功能，提升我区绿色发展	通过融媒体中心新址的配套机房建设，保障融媒体中心有线电视及相应播出业务的正常开展，充分发挥宣传功能，提升我区绿色发展	通过融媒体中心新址的配套机房建设，保障融媒体中心有线电视及相应播出业务的正常开展，充分发挥宣传功能，提升我区绿色发展	5	5	
		可持续影响 指标	保障融媒体中心时代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，保障中心业务的正常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配套机房建设，保障融媒体中心时代宣传阵地的产品和服务内容，保障中心业务的正常开展，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配套机房建设，保障融媒体中心时代宣传阵地的产品和服务内容，保障了中心业务的正常开展，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有线电视、保密机房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，对新址设备配套和保密机房改造工作满意率 $\geq 90\%$	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	91.8	

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；