项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传专用易损材料及设备维修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田宏雷 | | | | | 联系电话 | | 13911761766 | | | | |
| 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 | | 50.59 | 50.59 | | 50.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.59 | 50.59 | | 50.59 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障全年对农宣传任务资料拍摄所需的易损材料使用，包括各摄像、照相设备的存储卡、录像带及电池等易耗配件。保障全年拍摄资料以及历史资料整理归档留存所需的易损材料，包括硬盘、蓝光盘等。保障机房设备正常使用所需的清洁、线缆、工具等易损材料。保障演播厅现场录制类设备、后期制作设备、新闻采访设备等的良好运转。 | | | | | | 按目标设定完成全年任务，保障了节目拍摄所有耗材以及各影视设备的正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 各类拍摄存储卡存储总量 | | | ≥3TB | 3.5TB | 10 | | 10 | | 根据实际工作任务量对相应的材料进行采购，因此每年情况不同，造成绩效目标与实际存在差距。 | |
| 各类归档存储硬盘总容量 | | | ≥200TB | 420TB | 10 | | 10 | |
| 各类刻录光盘总容量 | | | ≥20TB | 76.9TB | 10 | | 9 | |
| 演播厅设备至少进行一次维护 | | | 1次 | 0次 | 5 | | 0 | | 受疫情影响，演播厅现场活动减少，设备使用率降低，因此视频设备未达到维护保养周期，本着节约财政资金的原则，未对演播厅整体进行维护，只针对故障设备进行了维修。 | |
| 更换机房老化线缆 | | | ≥5 | 21根 | 5 | | 4 | | 根据实际老化鼓掌情况进行更换 | |
| 质量指标 | 视频拍摄满足1920\*1080高清以上25M码流存储速率 | | | 满足高清存储 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 满足全年各类节目归档资料光盘备份 | | | 满足 | 满足 | 8 | | 8 | |  | |
| 保证各类设备处于良好运行状态 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 11月底前完成 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 50.59 | 50.59 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障完成全年“三农”宣传任务 | | | 满足 | 满足 | 6 | | 6 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 节目制作部门相关人员对设备状态及材料质量满意度 | | | ≥90 | 100 | 6 | | 6 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |