附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤综合运转保障类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村宣传  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 | | 170.4056 | 152.3816 | | 137.6375 | | 10 | | 81% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 170.4056 | 152.3816 | | 137.6375 | | — | | 81% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 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，保障后勤综合运转。 | | | | | | 全年共采购了硬盘和存储卡容量分别达到401TB和8TB，其他材料也根据实际需要进行了采购保障，演播厅进行整体设备的维修和维护。充分保障了中心全年视频宣传节目的制作任务。 | | | | | | |
| 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 | 演播厅设备至少进行一次维护 | | | ≤1批次 | =1批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 各类归档存储硬盘总容量 | | | ≥100MB | 401TB | 10 | | 7 | | 硬盘、存储卡、视频码率大幅超过年度指标值，主要原因为申报预算时数据单位选择不当。今后预算申报工作会更认真细致。 | |
| 各类拍摄存储卡存储总量 | | | ≥800MB | 8TB | 10 | | 7 | |
| 质量指标 | 视频拍摄满足1920\*1080高清码流速率 | | | ≥1段 | ≥25Mbps | 10 | | 7 | |
| 各类格式资料归档存储空间 | | | ≥170.4056小时 | 237小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照实际需求每月进行，11月底前完成整体项目支出 | | | ≤11月 | 12月 | 5 | | 4 | | 受年底疫情影响，材料需求量和采购进度均受不同程度影响，造成执行进度慢。今后执行中提前进行预采购，保证执行进度。 | |
| 成本指标 | 不超过170.4056万元 | | | ≤170.4056元/人.次 | 137.6375万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障全年对农视频节目宣传任务顺利完成 | | | ＝1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到90% | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |