附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备及材料购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.9275 | 100.6156 | | 100.6156 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.9275 | 100.6156 | | 100.6156 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 满足日常高清节目制作和4K素材的剪辑处理需求，提高工作效率，满足郊区农民日益提高的欣赏水平，达到更好的宣传效果。 网络轻编辑系统实现小数据网络视频格式编辑节选与处理，剪辑后可快速发布至指定互联网平台使用。 | | | | | | 完成了34部电视节目的制作，总共制作包装效果11755秒，出色完成多版本的包装方案，优化了专题节目的展现效果。提高了工作效率，剪辑的视频发布在中心各个新媒体平台。 | | | | | | |
| 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 | 编辑处理归档4k高清素材不少于60分钟；网络轻编可满足10个用户端同时使用。 | | | ≥60分钟 | 65分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 同时使用网络轻编用户端 | | | ≥10个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 对航拍等4k素材进行原分辨率处理及归档保存；各类节目达到北京电视台播出标准。 | | | =8294400  像素 | 8294400  像素 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 6月前完成公开招标；11月前完成项目实施及验收。 | | | ≤11月 | 8月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不超过100.9275万元。 | | | ≤100.9275万元 | 100.6156万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障全年4K节目制作顺利完成 | | | =1项 | 1项 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到90% | | | ≥90% | 80% | 10 | | 8 | | 受政府采购相关规定限制，采购设备与本单位现有苹果设备不一致，存在一定的兼容性问题，给实际工作带来不便。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |