附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农业农村局视频会议系统建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 白晨 | | | | | 联系电话 | | 68486123 | | | | |
| 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 | | 1017.43318 | 958.22 | | 952.9826 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 958.22 | | 952.9826 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 局505会议室和农业农村局下设19个事业单位，部分单位办公地在远郊，如：延庆、大兴、昌平等，为保障市局与直属单位之间日常办公会议、培训等需要，同时还能为农业农村部和市局之间、市政府机关与市局之间进行视频会议，减少短会急会交通成本发生，提高工作效率。 | | | | | | 完成505视频会议室改造建设，同时完成19个分会场视频会议室建设，包括17个局属单位和南区610、北区食堂四层视频会议室建设。全部视频会议室运行稳定，已召开视频会议几百场。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：北区办公楼505会议室改造、20家局属单位会议室改造。 | | | 20个 | 20个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：MCU必须支持4K视频编解码合屏处理技术，无需另行购买授权。 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：支持HDMI/SDI/USB/网络等多种视频源采集。 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3： 支持H265视频编码技术，支持4K（3840X2160）视频编解码处理。 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
|  | 指标4： 设备采用嵌入式Linux架构，非安卓或WINDOWS设备。 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
|  | 指标5： 验收合格率。 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 958.22万元 | 952.9826万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高工作效率 | | | 50% | 50% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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。

3.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。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。