附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011223T000001971585-2023运河印象之航拍大运河 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区融媒体中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 常鸣 | | | | | 联系电话 | | 69527280 | | | | |
| 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 | |  | 44.32 | | 44.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 44.32 | | 44.32 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，通州区融媒体中心以大运河为主线，通过航拍镜头纪录大运河沿途风貌，展现大运河元素是如何有机融入城市副中心的建设。有效航拍成品素材300分钟及不低于1200张的高清航拍图片。航拍成品素材全部为超高清4K画质。 | | | | | | 实现了航拍镜头纪录大运河沿途风貌，进行空中视频传输，并拍摄相关素材，为副中心、央视联播、筹办蝶变展等活动，提供大量中副中心航拍素材；  拍摄了素材制作短视频，进行空中播报和视频图片素材拍摄，相应素材进入媒资库和图片库，极大丰富中心素材。 | | | | | | |
| 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：拍摄视频素材 | | | 300分钟素材 | 300分钟 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：拍摄图片 | | | 1200张 | 1000张 | 6 | | 5 | | 未完成年初设定的数量指标；原因：年初绩效目标设置不合理，与实际工作内容不匹配 | |
| 指标3：形成的1分钟短视频成品数量 | | | 不同点位30个短视频 | 已经完成30个 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：形成视频专题片数量 | | | 1部航拍专题片 | 1部航拍专题片 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：刊播质量 | | | 符合播出和刊登要求 | 符合播出和刊登要求 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 按照时间要求完成 | 按照时间要求完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 44.32万 | 44.32万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过精品化思路，进一步提升节目可视性，实现中心节目升级。 | | | 优 | 优 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 指标2：实现为中宣部官方平台，中央广播电视总台、北京电视台、通州区融媒体中心、城市副中心报供稿，从多平台、多角度宣传北京城市副中心。 | | | 优 | 优 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：素材使用人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 9 | | 未见满意度调查支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。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。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。