|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视监测管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视监测中心 | | |
| 项目负责人 | | 殷悦 | | | | 联系电话 | | 55565330 | | |
| 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 | | 13.81 | 10.0096 | 9.5596 | | 10 | 95.5% | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.81 | 10.0096 | 9.5596 | | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 1.保障监测中心业务工作顺利完成，提高科学管理水平；  2.确保广播电视监测工作正常开展，确保安全播出指挥调度指挥有力、反应快捷。 | | | | | 1.保障监测中心业务工作顺利完成，提高科学管理水平；  2.确保广播电视监测工作正常开展，确保安全播出指挥调度指挥有力、反应快捷。 | | | | |
| 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 | 专家评审 | ≥3次 | | 专家评审10次 | 2.5 | 2.25 |  | |
| 购置监测调度控制台 | 1套 | | 购置监测调度控制台1套 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 通过ISO9001认证 | 1次 | | / | 2.5 | 1.5 | 业务调整不再开展认证工作，相应财政预算资金核减上交 | |
| 召开全市性业务工作会 | 1次 | | / | 2.5 | 1.5 | 疫情原因取消组织会议，相应财政预算资金核减上交 | |
| 质量  指标 | 专家评审 | 公开、公正、公平、透明 | | 专家评审公开、公正、公平、透明 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 监测调度控制台验收合格率 | ≥99% | | 监测调度控制台通过验收 | 2.5 | 2.5 |  | |
| ISO9001认证通过率 | ≥99% | | / | 2.5 | 1.5 | 业务调整不再开展认证工作，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 全市性业务工作会 | 达到预期演练目的 | | / | 2.5 | 1.5 | 疫情原因取消组织会议，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 时效  指标 | 专家评审完成 | ≤12月 | | 专家评审12月前完成 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 监测调度控制台采购完成 | ≤11月 | | 监测调度控制台采购4月完成 | 2.5 | 2.5 |  | |
| ISO9001认证完成 | ≤12月 | | / | 2.5 | 1.5 | 业务调整不再开展认证工作，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 全市性业务工作会完成 | ≤12月 | | / | 2.5 | 1.5 | 疫情原因取消组织会议，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 成本  指标 | 专家劳务费 | ≤3.4万元 | | 2.95万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 监测调度控制台采购 | ≤6.61万元 | | 6.6096万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| ISO9001认证 | ≤2万元 | | / | 2.5 | 1.5 | 业务调整不再开展认证工作，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 全市性业务工作会 | ≤1.8万元 | | / | 2.5 | 1.5 | 疫情原因取消组织会议，相应财政预算资金核减上交。 | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 实现安全播出调度指挥有力、反应快捷 | 实现安全播出调度指挥有力、反应快捷 | | 实现安全播出调度指挥有力、反应快捷。 | 20 | 17.75 |  | |
| 可持续影响指标 | 广播电视监测工作持续正常开展 | 广播电视监测工作持续正常开展 | | 广播电视监测工作持续正常开展。 | 20 | 18 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% | | 业务相关行政管理部门满意 | 10 | 8.5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.55 |  | |