|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外事管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 单志忠 | | | | 联系电话 | | 64081166 | | |
| 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 | | 89.37 | 15 | 0 | | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.37 | 15 | 0 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 在经费指标、人员指标范围内圆满完成各项出访任务所要达到的预期目标。 | | | | | 受疫情影响，取消出访活动。 | | | | |
| 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 | 出访人数 | 按照2021年市外办下达的出访额度执行。 | | 未能按计划执行出访任务 | 10 | 9 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 质量指标 | 出访效果 | 达到出访说明中预期的目标 | | 未能按计划执行出访任务 | 10 | 9 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 预计2021年10月前开始支出 | | 未能按计划执行出访任务 | 10 | 9 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 核减上交时间 | 2021年11月-12月 | | 8月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制总额 | 15万元 | | 未能按计划执行出访任务 | 10 | 9 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进我市广播影视、网络视听对外交流 | 促进我市广播影视、网络视听对外交流 | | 未能按计划执行出访任务 | 30 | 28 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 因公出访人员满意度 | 90% | | 未能按计划执行出访任务 | 10 | 9 | 受国际疫情影响，按照相关疫情防控要求，我局未能按计划执行原定人员出访任务。对外交流交往部分项目主动调整活动方式，由线下改为线上，继续讲好中国故事、讲好北京故事。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83 |  | |