|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广电行业统计及规划 | | | | | | | | |
| 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 | | 王伟 | | | | 联系电话 | | 64081411 | | |
| 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 | | 71.3028 | 71.3028 | 70.4478 | | 10 | 98.80% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.3028 | 71.3028 | 70.4478 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 及时准确保质保量广播电视统计的季报、快报、年报的催报、审核、汇总上报工作，对季度、年度数据进行采集、整理、分析，编印季度和年度统计分析报告，做好广播电视统计数据的展示，为局大数据平台提供数据，为十三五规划结题和十四五规划开题提供数据，为《中国广播电视年鉴》、《北京广播电视年鉴》、《北京市统计年鉴》等相关部门提供数据。组织统计单位对《广播电视和网络视听统计调查制度》进行培训工作。《统计调查制度》共含基层统计报表21张共617个指标（比2017年版制度增加4张表260个指标），统计内容涵盖广播电视节目播出制作、对外宣传、节目交易，网络视听节目、新媒体、广播电视传输、覆盖，行业从业人员、财务创收情况和园区统计，共分为季报、快报、年报，统计对象包括由广播电视行政部门批准从事广播电视相关活动的企事业单位（广播电视台、广播电视节目制作公司、网络视听机构和区级融媒体中心等）近万家。 | | | | | 已按时完成2021年2.3.4季度催报、审核、汇总和上报；编印3期季度分析报告、1期统计公报、1期统计年报及十三五专题报告；因为疫情原因，组织三期线上新制度和年报培训，参培人员6000多人；更新两版《统计常见问题解答》在官网和QQ群发布；更新基本单位信息库4次。 | | | | |
| 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 | 完成广电总局三期季度催报、审核、汇总报表上报和北京市广播电视事业产业发展报告。 | 3次报表、3份报告。 | | 按时完成2021年２、３、４季度报表的催报、审核、汇总上报并撰写北京市广播电视事业产业发展报告，共发布官网通知３次、上报报表3次、撰写分析报告3份。 | 2 | 2 |  | |
| 更新统计单位基本信息库 | 每季度末 | | 每季度末更新一次统计单位基本信息库。 | 2 | 2 |  | |
| 年报前做全年单位基本信息梳理 | 一次 | | 年报前做全年单位基本信息梳理，筛选重点统计调查单位，发布2021年基本单位信息库更新通知。 | 2 | 2 |  | |
| 参加总局组织的培训、汇审和制度调研 | 3-4次 | | 共3次。参加总局组织汇审１次，应急广播试统计调研１次，对４家单位进行广播电视发展指标调研（北京广播电视台、昌平融媒体、海淀融媒体和快手）。6月7日与审批处、传媒处一同到12345市民热线对企业服务专席人员进行广播电视和网络视听业务培训。 | 2 | 2 |  | |
| 完成统计局季度、年度及公告数据的提供 | 3次报表，1次公告。 | | 完成统计局季度、年度及公告数据的提供，3次报表，1次公告，全国文化中心建设和全面建成小康社会统计监测指标数据。 | 2 | 2 |  | |
| “十三五”广播电视和网络视听统计数据汇编 | 1册，含专题报告2份。 | | 整理完成“十三五”广播电视和网络视听统计数据。 | 2 | 1 |  | |
| 完成局官网和大数据平台数据和统计简报提供 | 3次 | | 完成局官网和大数据平台数据和统计简报提供４次。 | 2 | 2 |  | |
| 十四五结题研讨会 | 1次 | | 十四五结题研讨会３次，10月底正式发布。 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 为决策分析提供数据参考 | 为局官网、局大数据平台及市统计局提供3期数据及分析报告，供相关部门使用；为十三五规划结题和十四五规划开题提供数据，为《中国广播电视年鉴》、《北京广播电视年鉴》、《北京市统计年鉴》等相关部门提供数据。 | | 为局官网、局大数据平台及市统计局提供3期数据及分析报告，供相关部门使用；为十三五规划结题和十四五规划开题提供数据，为《中国广播电视年鉴》、《北京广播电视年鉴》、《北京市统计年鉴》等相关部门提供数据；搜集整理京津冀视听走廊产业地图的十几个维度数据。 | 5 | 5 |  | |
| 数据上报准确 | 数据上报准确 | | 保证数据质量，采取“两催三审”的数据催报审核工作机制。梳理规范统计工作流程，编撰《北京市广播电视和网络视听行业统计内部管理办法》和《北京市广播电视和网络视听行业统计工作流程》初稿。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 招标 | 2021年4-5月 | | 5月21日我处委托北京国际贸易有限公司对“广电行业统计及规划”采购项目（项目编号：0686-214004760396N）进行了公开比选，中标单位国家广播电视总局广播电视科学研究院，成交金额为95万元。 | 3 | 3 |  | |
| 项目实施 | 2021年6月-12月 | | 按照项目既定计划实施，截至2021年12月31日，全年目标已全部完成。 | 3 | 3 |  | |
| 项目验收 | 2021年12月底之前 | | 2021年12月底项目已进行阶段性验收 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 预算总额 | 100.3986万元 | | 控制在预算范围内 | 3 | 3 |  | |
| 2021年广电行业统计 | 65.9712万元 | | 控制在预算范围内 | 3 | 3 |  | |
| 差旅费 | 1.4776万元 | | 控制在预算范围内 | 3 | 2 |  | |
| 十四五规划尾款 | 3.854万元 | | 控制在预算范围内 | 3 | 3 |  | |
| 统计尾款 | 29.0658万元 | | 合同截止后交付 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为我局及市相关部门重大决策提供重要参考 | 利用数据真实客观反映广播电视行业发展动态，为我局及市相关部门重大决策提供重要参考；对十三五年度数据进行整理深加工，为十三五结题做准备，为广播电视行业管理提供“存史资政”的资料性文献；为广播电视网络视听基金管理和园区管理提供政策依据；为行业监管提供数据支持。 | | 1、行业发展情况，利用数据真实客观反映广播电视行业发展动态，为我局及市相关部门重大决策提供重要参考；２、对十三五年度数据进行整理深加工，为十三五结题提供数据支持，为广播电视行业管理提供“存史资政”的资料性文献；３、为广播电视网络视听基金管理和园区管理提供政策依据；为行业监管提供数据支持。 | 15 | 13.5 | 可反映的支撑材料略显不足，后续将加强效益成果资料收集。 | |
| 扩大北京市文化产业纳统范围 | 为统计局提供企业名录，扩大北京市文化产业纳统范围。 | | 为统计局提供规上企业名录，扩大北京市文化产业纳统范围。 | 15 | 13.5 | 可反映的支撑材料略显不足，后续将加强效益成果资料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门，对开展的统计工作给与肯定 | 上级部门，对开展的统计工作给与肯定，全国统计先进单位。 | | 在全国广播电视统计工作电视电话会上作“抓好视听行业统计服务智慧广电发展”经验交流发言。通过广播电视和网络视听统计工作的开展加强与统计调查单位的联系并提供全方位的服务，提升政府的公信力。 | 5 | 4.5 | 可反映的支撑材料略显不足，后续将加强成果资料收集。 | |
|  | 企业对统计工作满意度达到90% | 企业对统计工作满意度达到90% | | 在季报、年报报送过程中，通过QQ群、微信群及电话等方式为填报单位答疑解惑，制作《操作手册》《常见问题汇编》等作为培训工作的有效补充，统计填报对象，企业对统计工作非常满意，提高统计单位全覆盖和数据质量的提升。 | 5 | 4.5 | 满意度调查相关材料略显不足。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.88 |  | |