



视频会议室建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视频会议室建设						
主管部门		承德县供销社联合社			实施单位	承德县供销社联合社		
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	1.32	1.22	1.22	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.32	1.22	1.22	—	100%	—
		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			
	建设中型视频会议室一个；省、市社视频会议按时接收；会议传达落实到基层社的速度提高50%。				由于省供销社与移动公司达成的合作协议，受线位制约移动公司未能按时将设备安装到位，此项目已于年底前完成。			
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 70分	数量指标	建设中型视频会议室数量	=1个	1个	10	10	
			省、市社视频会议参会率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	接入光纤速率	=10兆	10兆	10	10	
			收视质量完好率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	建设完成时间	≤3月份	10月	10	4	资金到位延后，移动公司线位安装不及时，出现偏差
		成本指标	参加省市社会议的差旅费下降比率	≥50%	100%	10	10	
	效益指标 20分	社会效益指标	提高会议落实速度	≥50%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用期限	≥6年	100%	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	