

# 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	承德县供销社合作社联合社			实施单位	承德县供销社合作社联合社			
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	

# 承德县供销合作社联合社

## 2021 年视频会议室建设项目绩效自评报告

### 一、绩效自评工作资质开展情况

为加强县级部门项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，按照《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（承县政财字[2019]75号）文件要求，我社及时组织业务、财务等相关人员成立绩效自评工作小组，通过核查账簿、核对银行账户、随机走访等方式，对本项目绩效目标设定、资金到位情况以及资金存放使用等情况进行自我评价。

2021 年下达给我社的“视频会议室建设”项目资金预算 1.32 万元，预算执行实际下达 1.22 万元。截止 2021 年 12 月，资金到位和执行 1.22 万元。县财政局在收到项目申请后，批复及时，资金拨付快速。整个项目资金到位、执行过程无截留，无停滞，项目实施中严格按照资金管理要求使用，无违规现象。

### 二、绩效目标实现情况

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### 数量指标

建设中型视频会议室数量：目标值=1 个，实际完成 1 个。

省、市社视频会议参会率：目标值 $\geq$ 95%，实际完成 100%。

##### 质量指标

接入光纤速率：目标值=10 兆，实际完成 10 兆。

收视质量完好率：目标值 $\geq$ 95%，实际完成 100%。

##### 时效指标

建设完成时间：目标值 $\leq$ 3月份，实际完成10月份。

### 成本指标

参加省市社会会议的差旅费下降比率：目标值 $\geq$ 50%，实际完成100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### 社会效益指标

提高会议落实速度：目标值 $\geq$ 50%，实际完成100%。

### 可持续影响指标

设备使用期限：目标值 $\geq$ 6年，实际完成100%。

## 3. 满意度指标完成情况分析

参会人员满意度：目标值 $\geq$ 95%，实际随机调查评价98%。

## 三、绩效目标设定质量情况

根据年初预算目标及年末目标完成情况，本项目绩效指标清晰准确、项目的实施达到了预期目标。虽资金到位延后，移动公司线位安装不及时，但视频会议室建设已于年底前完成。促进工作有效开展，满足办公需求，提升办公效率，达到了绩效考核评价标准要求。

## 四、整改措施及结果应用

本次评价结果已经上报县社理事会，并报送县财政。在今后工作中进一步完善制度、优化流程，认真细致规划，制订指标更加科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理提供参考依据。

2022年3月31日

