

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视频会议设备更新						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		宋强			联系电话	62591283		
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	9.259000	9.259000	9.059000	10	0.97	9.7	
	其中：当年财 政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	9.259000	9.259000	9.059000	10	0.97	9.7	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成视频会议设备更新，保障视频会议流畅使用。				按照中心提升视频会议系统要求，配置显示设备 2 台、配套推车 1 台、分体式会议电视终端 1 套、流控设备 1 台。设置质量合格率 100%，设备故障率 0%，设备使用率 100%，设备配置完成后，提高了视频会议清晰度、流畅度，完善了 PPT 汇报功能，增加了视频会议场所。			
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	配套显示设备	2 台	2 台	5	5	
			配套推车	1 台	1 台	5	5	
			分体式会议电视终端	1 套	1 套	5	5	
			流控设备	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	0%	0%	10	10	
			设备使用率	100%	100%	15	14	
	效益指 标	经济效益 指标	预算调整率及资金效益	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	环境效益及社会效益	提升	提升	10	9	
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	95% 以上	95%以 上	15	13	
总分						100	95.7	