

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	北京市陶然亭公园管理处		
项目负责人			宁悦			联系电话	63532245		
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. 220000	10	99. 58%	9. 9
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	9. 259000	9. 259000	9. 220000	—	99. 58%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成视频会议升级改造工作，新增一处视频会议室				按要求完成更新改造相关工作，两处视频会议室相关设备运行稳定				
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	偏差原因分子及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	新增视频会议室	1	1	10	10		
		质量指标	完成两处会议室改造	2	2	10	10		
			新增设备设施一套	1	1	10	10		
		实效指标	施工工期	<30 天	15 天	10	10		
		成本指标	设备更新改造成本	9. 259000 万	9. 22000 万	10	9		
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少办公会议成本	65 次	65 次	10	10		
		社会效益指标	疫情期间会议保障	视频会议	视频会议	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为党政工作提供便利	全年	全年	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	视频会议质量	≥95%	99%	10	10		
总分						100	98. 9		