

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 | 北京动物园管理处 | | |
| 项目负责人 | | 杜洋 | | | 联系电话 | 68390285 | | |
| 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 | 9.259 | 9.259 | 8.3634 | 10 | 90.33% | 9.5 |
| | | 其中：当年财政 拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转 资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 9.259 | 9.259 | 8.3634 | — | 90.33% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 更新视频会议系统部分设备,提高视频会议系统声音、画面质量,保证视频会议系统能够正常、稳定运行。 | | | | 已完成视频会议系统部分设备的更新,提高视频会议系统声音、画面质量,保证视频会议系统能够正常、稳定运行。 | | | |
| 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 | 采购视频会议配套显示设备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 | 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 | 达成 | 45 | 45 | |
| | | 成本指标 | 设备采购总成本约9.259万元 | 9.259万元 | 达成 | 45 | 45 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |