项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高清视频会议系统建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京体育职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙世鹏 | | | | | 联系电话 | | 15652700996 | | | | |
| 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 | |  | 19.762048 | | 19.762048 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 19.762048 | | 19.762048 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对线上教学和教学准备工作的网络及教学设备进行升级，以保障网络环境和基础硬件环境满足疫情防控期间的教学进度和教学质量。 | | | | | | 完成线上教学和教学准备工作的网络及教学设备进行升级，保障网络环境和基础硬件环境满足疫情防控期间的教学进度和教学质量。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | | 4 | 4 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100 | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 国产化率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | | 因疫情情况，未实现全天候适时运行 | |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 采购资金节约率 | | | 90 | 100 | 10 | | 9 | | 未实现采购资金结余 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 90 | 90 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | 19.762048 | 19.762048 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |