

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			报告厅电视电话会议系统建设项目						
主管部门			208-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）		实施单位	208001-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级			
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：	75.61	75.61	75.61	10.00	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	-	-	-	-		
			上年结转资金	75.61	75.61	75.61	-		
			其他资金	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 满足省委电视电话会议的需求。2. 满足校（院）日益多变的会议形式，如视频会议等。3. 对视频、音频设备进行热备，确保会议安全正常召开。					项目实施完成了年初预期目标。2023年完成了两场重点电视电话会议保障，保障了超过20场的教学活动，会议、教学效果良好。满足了省委电视电话会议的需求；校（院）教学、会议及重大活动保障工作稳步向前。全年共上传150部自学视频,外请拍摄并制作视频300余次，录制新闻摄像约60余部，顺利完成世界共产党考察团会议、老挝代表团培训班会议、第三、五期全省领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、书香安徽读书报告会、省委主题教育专题读书班等重大会议活动保障约60余次。满足了校（院）日益多变的会议形式。对视频、音频设备进行热备，善用新技术提升教学视频录制编辑效率和质量；持续优化直录播系统的网络链路，学员中心一楼报告厅的光纤直连到综合楼机房，聚合相关链路，做到一用一备，保证直录播系统平稳流畅运转。确保了会议的安全正常召开。			
产出指标	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
		数量指标	重大电视电话会议每年保障场次		≥2场	2场	5	5	
			保障教学每年场次		≥20场	0场	10	10	偏差原因：设置年度指标时对系统使用权限预估不足，普通教学和常规会议无法使用该系统。改进措施：下一年度加强绩效目标管理，力求合理设置绩效目标。
			保障常规会议每年场次		≥5场	0场	5	5	偏差原因：设置年度指标时对系统使用权限预估不足，普通教学和常规会议无法使用该系统。改进措施：下一年度加强绩效目标管理，力求合理设置绩效目标。

绩效指标		质量指标	会议、教学效果	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时履约付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤75.61万元	75.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	服务省委和校（院）教学、会议保障	政策宣传广泛	达成预期指标	10	8	偏差原因：该效益指标值“政策宣传广泛”设置与项目关联度不高，项目社会效益不够明显。改进措施：下一年度加强绩效管理，更加合理设置效益指标。
		生态效益指标	视频会议替代现场会议，节能减排效益	减少差旅，节约燃油等能源，效果良好	达成预期指标	10	8	偏差原因：该效益指标值“减少差旅，节约燃油等能源，效果良好”设置与项目关联度不高，项目生态效益不够明显。改进措施：该项目与生态效益影响关联度不高，建议下一年度取消设置该指标。
		可持续影响指标	省委主要会议精神传达	及时传达、落实省	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	96.00	