

# 党政视频会议系统项目 重点绩效评价报告

项目单位：太康县人民政府办公室  
日期：2023年9月21日



张献

# 党政视频会议系统项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“党政视频会议系统”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照太康县人民政府常务会议（2022）6号纪要，会议听取关于太康县党政视频会议系统建设事项，会议要求充分利用现有网络资源和视频会议技术手段，覆盖到全县乡镇，满足处置突发事件、领导指挥决策、召开各类行政会议、协商业务工作及远程教育培训等需求，切实提高全县党政系统工作效率和信息化建设水平，现委托政府办公室及联通公司进行建设，建设党政视频会议系统迫在眉睫。

本项目建设实施主要内容为：设立三个主会场，分别是县政府综合楼一楼、县长会议室、书记会议室；23个乡镇为分会场，每个乡镇设置两个会议室，书记镇长会议室及大会议室。本项目系统平台均采用华为品牌，一楼会议机 HUAWEI Box 600, 超高清视频，色彩细腻，层次丰富，尽享精致临场体验，H.265 编解码+华为专利技术 VME，超强网络适应性，视频 30%抗丢包，4K 30fps

最低 2Mbps 带宽。支持主流音视频接口,可灵活外接阵列麦克风,扬声器,投影仪, LCD/LED 大屏显示设备等, 摄像机华为 20 倍光学变焦, 72.5 度超大广角, 实现各个角度采集现场图像, HDMI 接口。配置笔记本电脑一台。书记、县长会议室采用华为 Camera200 会议一体机。根据需求配置电视、音响、功放、话筒、笔记本电脑等相关设施; 23 各乡镇配置华为订制 Bar300 一拖二会议机一套, 华为高清摄像头两套。能够满足每一个乡镇大小会议室根据参会人数规模, 采用不同的会场接入。

## **(二) 资金投入和使用情况**

### **1、项目预算资金及来源**

按照太康县人民政府常务会议(2022)6号纪要要求, 党政视频会议系统 263.72 万元, 目前该项目已完成建设任务。并于 6 月 15 日前完成所有主会场及分会场的验收工作, 并全部验收合格。达到会议系统建设内容及技术规范要求。目前已投入使用, 系统运行稳定。

### **2、项目预算资金到位情况**

2022 年项目预算资金总额为 263.72 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 国库资金管理股已经及时足额拨付。

### **3、项目资金使用情况**

2022 年项目到位资金为 263.72 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 项目支出资金为 263.72 万元, 预算执行率为 100%。

### **（三）项目实施情况**

根据太康县人民政府常务会议（2022）6号纪要工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### **（二）绩效评价依据**

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字【2021】125号）和《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发【2021】11号）等文件。

### **（三）评价指标体系**

#### **1、评价指标设计的总体思路**

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### **2、评价指标**

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、14项二级指标、20项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。



#### **（四）绩效评价原则、评价方法和标准**

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个决策立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理，故得 20 分。

#### **（二）项目过程情况**

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程完善，资金到位率、预算执行率均为 100%，资金使用合规性，管理制度健全，制度执行有效，故得 20 分。

#### **（三）项目产出情况**

产出指标包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目资金按照年初预算足额支付，目前该项目已于 2022 年 5 月 30 日前完成建设任务，并于 6 月 15 日前完成所有主会场及分会场的验收工作，并全部验收合格。达到会议系统建设内容及技术规范要求。目前已投入使用，系统运行稳定。项目产出情况较好。

#### （四）项目效益情况

效益指标包括 3 个二级指标以及 3 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。通过项目实施，提高了单位间协调能力，有效的发挥部门职能，提升了单位服务质量，公众满意度较高。

具体得分情况见下表。

党政视频会议系统项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	100	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

#### 四、项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

#### 五、建议

##### （一）加强预算管理，明细绩效目标

预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

##### （二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位

全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

### **（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力**

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。

二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## **六、综合评价结论**

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“党政视频会议系统项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



## 附件 1

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分)。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分)。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (1分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	3
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	3



产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)。 实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2. 项目调整及支出调整手续完备 (1分)； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分)。	8
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准、历史标准。	本项目完成了按照绩效目标确定的在一定时期内计划产出的产品或服务数量。	
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	本项目按照项目实施计划所需的时间及时完成。	8
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率 = [ (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 ] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	本项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标，一切从简。	6
	经济效益 (30分)	经济发展 (6分)	经济发展	明显促进经济发展提升	6

总分	社会效益 (6分)	提高单位间协调能力,有效发挥单位职能。(6分)	提高单位间协调能力,有效发挥单位职能。	提高单位间协调能力,有效发挥单位职能。	6
	生态效益 (6分)	生态环境改善 (6分)	生态环境改善。	生态环境显著改善。	6
	可持续性影响 (6分)	程序规范性 (6分)	反映程序规范性规范性保障程度。	程序规范。	6
	服务对象满意度 (6分)	公众满意度 (6分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	本项目采取社会调查的方式满意度 100%	6
	100				100