承德市发展和改革委员会

可视化视频平台建设项目
绩效评价报告

按照《市财政局关于印发2024年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价〔2024〕7号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩[2020]2号）要求，市发改委组成绩效评价工作组，采取定性分析与定量评价相结合、定量评价为主的方法进行了绩效评价。现将具体情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价组织实施过程

1.前期准备。2024年4月开始，市发改委成立了绩效评价工作组，查阅相关数据和文件， 参考财政一体化平台—财政预算项目库中所确定的绩效目标、指标成果，对项目指标体系进行详细分解，统一评价口径，进一步完善绩效指标体系。

2.评价实施阶段。本次绩效评价采用目标预定与实施效果比较法，以定量评价为主，结合各预算项目资金的特点，参照自评工作规程，对各项目采取量化评分的形式，按照产出指标、效益指标、预算执行率指标等分别计分，并结合项目具体情况细化三级指标，由各项指标得分加权汇总形成，对每个预算项目评出绩效分值。

3.总结报告阶段。对现场收集资料进行梳理归纳，结合指标体系汇总分析，形成综合评价结论和评价等级，形成绩效评价自

评报告。

（二）预算项目资金安排及使用情况

可视化视频平台建设项目资金由省级财政预算安排，预算资金218.9万元，实际到位218.9万元，实际支出218.9万元，其中可视化视频平台建设支出186万元，节约剩余资金32.9万元。依据承财建函[2023]8号函的通知，将可视化平台视频建设项目剩余资金32.9万元用于补充重点项目经费支出，我单位按照通知要求并根据业务实际需要用于支付河北省钒钛行业协会成立暨中国钒荣网上线大会会议及服务费用32.456万元，重点项目督导调研租车费用0.444万元，合计支出32.9万元。

二、绩效目标实现情况

年度总体目标：通过可视化视频信息平台建设，提供高效、便捷和智能的会议环境，以提升会议效率，提升会议参与度，并节约成本，满足现代化办公的需要。实际完成情况：2023年底，项目完成了设备采购、安装、调试验收等工作，通过可视化视频信息化平台的建设，有效提升了我单位会议质量。

1.本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50分

数量指标：购置系统设备数量。预期指标值：10套。实际完成值：10套，通过购买相应设备，使收音扩音、视频会议转播、视频会议影像清晰度、会议转播录播等功能得以实现。指标完成率100%。

质量指标：设备合格率。预期指标值：大于等于98%。实际完成值：100%。指标完成率100%。

时效指标：设备采购及时率。预期指标值：大于等于100%。实际完成值：设备按时采购、安装、调试完毕，并验收通过。指标完成率100%。

成本指标：成本控制数。预期指标值：小于等于218.9万元。实际完成值：218.9万元。指标完成率100%。

（2）效益指标：30分

社会效益指标：提升会议效果，促进协作与创新。预期指标值：提升会议效果，促进协作与创新。实际完成值：有效提升了会议效果，并创新性的加入了会议转播元素。指标完成率100%。

经济效益指标：节约成本，提高工作效率。预期指标值：节约成本，提高工作效率。实际完成值：节约了成本，提高各项工作效率。指标完成率100%。

（3）预算执行率：10分

年初预算资金218.9万元，本年实际支出218.9万元，预算执行率100%。

（4）满意度指标：10分

满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：单位使用人员满意度大于等于98%。实际完成值：100%。指标完成率100%。

（5）项目综合评价结论:综合得分100分，综合评定等级：优。

三、总体评价

经评价表明：市发改委设备选型准确，高清视频会议系统视频清晰、流畅无卡顿，音频清晰，无杂音、声音延迟、回声等问题。网络链接稳定可靠，无会议卡顿、大延迟、中断等问题，传

输效果稳定良好。可以确保会议参与者更好地进行交流。高清视频会议系统具有简单、直观的用户界面和操作流程，方便用户进行会议预定、参与和管理。本系统还具有良好的兼容性和扩展性，能够支持多种操作系统、设备和网络环境，同时具有灵活的扩展和定制能力，能够满足不同的需求。完全达到预期目标。

承德市发展和改革委员会

2024 年 8 月 23 日