

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002786939-正阳门城楼、箭楼安防升级改造工程（二期）						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	450.600000	450.600000	412.663235	10.00	91.58%	9.16
		其中:当年财政拨款	450.600000	450.600000	412.663235	10.00	91.58%	9.16
		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			
	正阳门城楼现有安防系统已使用10年，老化陈旧，在功能、清晰度、存储、调取等方面已不满足使用条件，且配件已购买不到，无法维修，不能达到天安门地区公安雪亮工程和消防部门两室合一要求。现对正阳门城楼、箭楼安防系统更新视频监控系统、入侵报警系统、人脸识别系统、人行闸机系统等，能够有效监控文物古建安全和游客安全，达到安全监管和中轴线遗产点开放要求。				正阳门城楼箭楼安防升级改造二期建设工程，在城楼箭楼投入使用207个高清摄像头，红外对射报警84个、双鉴报警器39个，应用了视频监控系统、入侵报警系统、人脸识别系统、人行闸机系统以及智能物联综合管理平台，监控覆盖率提升至98%，重点区域实现24小时无死角监控，本地监控视频录像存储期限达到90天。对城楼箭楼区出入口、重点部位、人员密集场所等实施监控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	摄像头数量	≥195个	207个	5.00	5.00	
			系统数量	≥2台	2台	5.00	5.00	
			改造面积	≥2350平米	2350平米	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	5.00	5.00	
			监控盲区消除率	≥95%	98.00%	5.00	5.00	
		时效指标	3月完成立项阶段	≤3月	3月	5.00	5.00	
			11月前完成项目实施阶段	≤11月	11月	5.00	5.00	
			12月前完成项目总结/验收阶段	≤12月	12月9日完成四方验收	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤454.9万元	412.663235万元	4.00	3.63	通过结算评审和履行采购程序节约资金。
			软件类费用分项预算控制数	≤9万元	9万元	4.00	4.00	
			配套工程类费用分项预算控制数	≤183.4万元	180.67599万元	4.00	3.94	
			相关其他费用分项预算控制数	≤72.5万元	43.987245万元	4.00	2.43	
			硬件类费用分项预算控制数	≤190万元	188万元	4.00	3.96	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6年	6年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意	10.00	7.00	偏差原因：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分:						100.00	94.12	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。