

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园消防报警系统升级改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	52.5	52.333397	52.333397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	52.5	52.333397	52.333397	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新博物馆、清外务公所两处报警系统。升级颐和园智慧消防管理云平台。制作 CRT 图形软件，实现北京市消防救援总队提出的“四快”处置流程。				完成博物馆、清外务公所两处报警系统更新换代。升级颐和园智慧消防管理云平台。平台关联 CRT 图形软件，实现北京市消防救援总队提出的“四快”处置流程。			
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	时效指标	项目完成时 间	≤12 月	12	15	15	
		数量指标	启美控制盘 数量	=9	9	10	10	
		数量指标	消防主机数 量	=2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100	100	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤52.5 万元	52.333397 万元	20	18	合理安 排资金 使用
	效益指 标	可持续影 响指标	颐和园整体 消防安全得 到持续保障	达到	达到	20	18	
总分						100	96	