

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		颐和园社区安防弱电施工项目						
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	70	65.824167	65.824167	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	70	65.824167	65.824167	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园社区现有监控系统为模拟信号监控，使用已 超过十年，摄像头均为 220V 电源供电，电源线已老 化严重，大部分已经损坏无法正常使用，存在很大 安全隐患无法满足社区安全保障需要。颐和园社区 安防弱电施工项目计划对现有安防系统中监控的、 点位、设备进行更新调整以保障居民生活安全、社 区安全管理工作等方面的需要。				社区全域更换高清摄像机 50 台，高 清红外夜视球机 3 台，从新梳理 线路 及监控点位，完成社区监控中 控室设 备设施更新，确保监控无死 角。目前 运行良好。			
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	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	40	40	
	成本 指 标	经济成 本 指 标	购置成本	≤70 万元	65.824167 万元	20	18	执 行 数 与 预 算 数 存 在 偏 差， 应 进 一 步 做 好 市 场 调 研 降 低 差
		可持续 影 响指	预计使 用 年限	≥8 年	≥8 年	10	9	

	效益指标	标						
		社会效益指标	满足社区管理需求	满足	满足	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	