

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海监控设备更新						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
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	158.000000	146.513461	146.513461	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款							
	上年结 转资金							
	其他资金	158.000000	146.513461	146.513461	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北海公园显示拼接屏至今已连续使用 10 年，已出现设备老化、故障频发等现象。因同型号设备基本已经停产，存在配件难寻、维修困难等问题，需购置 21 块 46 寸 LCD 拼接屏及控制器。二是维修更换摄像机。园内 60 个摄像机老旧无法使用，并且多次维修已无相关配件，需维修更换 60 个监控探头、42 处前端集结点以及 50 个相关设备，更换故障线路和光缆，以确保公园监控系统的正常运转。				北海公园完成了 21 块 LCD 拼接屏及控制器的更换工作，并维修更换 60 个监控探头、42 处前端集结点以及 50 个相关设备。综上所述，北海公园完成全年绩效目标。			
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	数量指标	完成更换项目	2	2	20	20	
	产出 指标	质量指标	设备验收合格率	合格	合格	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	公园监控系统运转率	提升	提升	20	18	
	成本 指标	经济成本指标	完成项目支付	完成	完成	20	18	
	产出 指标	时效指标	预计项目启动时间	5 月	5 月	10	10	
总分						100	96	