

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海维保						
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	90.500000	89.781568	89.781568	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款							
	上年结 转资金							
	其他资金	90.500000	89.781568	89.781568	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成北海公园安防系统维保、北海公园消防报警系统维保、北海公园数字广播系统维保、北海公园客流统计系统维保、琼华岛电气火灾监控系统维保。为对监控系统进行定期巡检和维护、对故障监控系统设备进行排查和基础检修、对公园各区域监控室值守提供技术支持与保障。				北海公园完成了 2024 年度北海公园安防系统、北海公园消防报警系统、北海公园数字广播系统、北海公园客流统计系统、琼华岛电气火灾监控系统的全部年度维保工作。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	质量指标	保证四项系统维保正常运转	90%	95%	30	10	
		数量指标	完成四项系统维保	4 项	4 项	30	30	
	效益 指标	经济效益指标	保障公园各项活动的顺利开展	有效保障	有效保障	20	18	
	成本 指标	经济成本指标	不超过项目总额	90.500000 万元	89.781568 万元	10	9	
总分						100	97	