

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		颐和园监控存储设备采购						
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	78.72	76.72	76.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	78.72	76.72	76.72	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 4 台磁盘阵列设备，实现门区及长廊主要区域 监控存储时间达 90 天要求。				完成 4 台磁盘阵列设备采购、安装、 调试，投入使用。实现门区及长廊主 要区域监控存储时间达 90 天要求。			
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	年度内完成	完成	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		数量指标	采购设备数量	4	4	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	将各入园门区和长廊区段的监控图像存储时间	≥90天	≥90天	25	23	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤78.72万元	76.72万元	20	18	合理安排资金使用

总分	100	96	
----	-----	----	--