

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		颐和园监控平台系统更新项目						
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	49.9	49.26	49.26	10	98%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	49.9	49.26	49.26	10	98%	9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决当前图像接入、系统速度及故障问题，提升监控系统性能。				监控整体运行性能显著提升，圆满完成年度既定管控目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标		分值	得分		偏差原因分析 及改进 措施	
	产出 指标	质量指标		20	20			
		数量指标		30	29		优化整合，无 需全额新增采 购	
	效益 指标	可持续影响指标		20	20			
	成本指 标	经济成本指标		20	18		合理安排资 金，提高资金 使用效率	
总分				100	96			