

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北京市社会福利事务管理中心所属单位安防监控系统升级项目					
主管部门		北京市社会福利事务管理中心		实施单位	北京市八宝山革命公墓		
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	118. 2047	118. 2047	113. 01	10	95. 61%	9. 56
	其中：当年财政拨款	118. 2047	118. 2047	113. 01	-	95. 61%	-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过福利事务管理中心公共安全视频接入平台以及公共安全安防监控系统的建设，将北京市八宝山革命公墓及北京市康复辅具技术中心监控系统与福利事务管理中心监控系统进行有效的整合，将其统一管理，解决视频监控资源片状化，安防信息孤岛化问题，构建起北京市社会福利事务管理中心所监控网络架构，基础数据共享，平台统一，信息应用安全可信可控的开放式社会公共安全安防资源管理系统，为服务墓区群众、打击违法犯罪、维护社会维稳、提高治安防控、为应急处突提供强有力的可视化信息支撑。充分发挥公共安全安防资源的重要作用，实现信息资源共享和应用效益最大化。实现市福利事务管理中心各直管单位内的安防监控系统业务数字化、网络化和空间可视化。建成由福利事务管理中心管理平台、各直管单位本地子级管理平台和本地在线实时监测系统组成的，具备功能完善、具有特色的数字化城市监控安防管理信息系统。		该项目于2024年11月18日开工，11月27日完成了设备到货验收工作，其中包含交换机、视频监控平台、存储服务器、室外快球、全景摄像机、监视器等19种不同型号的124台专用设备。组织施工安装、系统调试，确保系统达到设计要求，并顺利通过验收，完成项目交接和交付使用。2025年按照合同约定完成进度款和尾款的支付。			
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	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	5	5			
			5	5			
	效益指标	社会效益指标	15	13			
		可持续影响指标	15	13			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	9			
总分			100	94. 56			