

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园社区安防弱电施工项目						
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	70	65.824167	65.824167	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	70	65.824167	65.824167	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园社区现有监控系统为模拟信号监控，使用已超过十年，摄像头均为 220V 电源供电，电源线已老化严重，大部分已经损坏无法正常使用，存在很大安全隐患无法满足社区安全保障需要。颐和园社区安防弱电施工项目计划对现有安防系统中监控的、点位、设备进行更新调整以保障居民生活安全、社区安全管理工作等方面的需要。				社区全域更换高清摄像机 50 台，高清红外夜视球机 3 台，从新梳理线路及监控点位，完成社区监控中控室设备设施更新，确保监控无死角。目前运行良好。			
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	验收合格率	≥99%	100%	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	购置成本	≤70 万元	65.824167 万元	20	18	执行数与预 算数存在偏 差，应进一 步做好市场 调研降低差
		效益指 标	可持续影 响指标	预计使用 年限	≥8 年	≥8 年	10	9
			社会效益 指标	满足社区管 理需求	满足	满足	10	9
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满 意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95	