

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	