

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		安防监控系统改造					
主管部门		北京市城市管理委员会		实施单位	北京市城市管理高级技术学校		
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	18.88385	18.88385	18.5	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	18.88385	18.88385	18.5	—	—	—
	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			
	完成摄像机、录像机等设配更新，改善监控传输线路，消除安全隐患，保障校园安防。			完成摄像机、录像机设备的采购，更新监控线路改造，消除安全隐患，保障校园安防。			
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 50分	数量指标	24	24			
		质量指标	4	4			
		时效指标	12	12			
		成本指标	10	9	实际采购过程中，根据性价比和技术条件选择供应商，供应商提供的报价分配与预算分配略有差距		
	效益指标30分	可持续影响指标	30	30			
	满意度指标10分	服务对象满意度标	10	10			
总分			100	98.8			