

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
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	260.17	260.17	243.01	10.00	93%	9.35
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	260.17	260.17	243.01	——	93%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取2022年10月底前竣工。			已完工。			

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	数量指标	安装各类监控摄像机总和约	=396台	396台	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	=308台	308台	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	符合设计方案要求	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	安全、可靠、易操作	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	竣工时间	2022年10月31日前	2022年9月16日	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	实际使用经费总额	≤260.17万元	243.01万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	无文物盗窃、破坏事件发生	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	基本不影响	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	安防系统可拓展性	有拓展接口	有拓展接口	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	显著	显著	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	无	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	>90%	91%	8.00	8.00	
总分					100.00	99.35	