

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003327687-东城分局监控改造项目						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034003-北京市交通委员会东城运输管理分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.000000	4.000000	3.994000	10	99.85%	9.99
		其中:当年财政拨款	4.000000	4.000000	3.994000	—		—
		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			
	开展监控设施维修改造,为开展院区日常物业管理工作、内保安全工作提供良好基础,并配合东直门街道顺利完成院内居民楼老旧小区改造工程,确保院内各主体安全、良好的运转秩序。				有效完成安全监控建设预定目标,进一步加强了院区日常物业管理工作、内保安全工作,提升了物业管理效能。同时,积极配合东直门街道顺利完成院内居民楼老旧小区改造工程,改善了办公区域及周边的安全环境,进一步维护了办公区院内各主体安全及良好的运转秩序。			
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		12.64	经实地勘验,院内区域使用球形摄像头更易完成监控覆盖,导致最终数量指标存在偏差。 对策:将进一步强化调查研究,根据具体情况及时调整。
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		18	成本高于预计值。对策:将进一步强化调查研究,根据具体情况及时调整。
	效益指标	社会效益指标			20		18	通过项目实施取得了一定成效,但仍有提升空间,有待进一步完善。
		经济效益指标			10		8	通过项目实施取得了一定成效,但仍有提升空间,有待进一步完善。
总分					100		91.63	