

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		京彩灯会视频接入经费							
主管部门		丰台区应急管理局			实施单位	丰台区应急管理局			
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		15.22185	15.22185	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		15.22185	15.22185	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	保障园博园京彩灯会建设、运营工作有序推进				保障园博园京彩灯会建设、运营工作有序推进				
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	数量指标	指标 1：建设灯会视频 信号接入区应急指挥 中心系统		1个	1个	10	10	
		质量指标	指标 1：系统正常使用 率		100%	100%	10	10	
			指标 1：实现全面应急 指挥调度工作要求		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性		100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：通过视频接入 为广大观众群体提供 观看比例。		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：持续为指挥调 度工作提供简洁高效、 科学有效的决策依据， 保障应急指挥调度工 作		100%	95%	20	18	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：预算资金成本		15.2 2185 万元	15.221 85万 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务对象较满 意率		100%	80%	10	8	
总分							100	96	