

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 指挥调度工作需求	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	视频查看渠 道单一，仅支 持固定终端 观看，无法满 足少数服务 对象随时随 地查看的需 求。下一步将 优化移动端， 提升服务随 时可达性与 长期使用价 值。

	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	部分服务对象反馈视频接入画面实时传输稳定性偶有不足。下一步将优化视频传输技术参数提升稳定性。
总分						100	96	