项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中山监控数据存储空间升级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">王子珣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052567</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19</td><td>19</td><td>15.468895</td><td>10</td><td>81.42</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>19</td><td>19</td><td>15.468895</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">将录像保存时长延长至 90 日。</td><td colspan="4">采购安装网络存储磁盘阵列 1 台、企业级硬盘 48 块，使公园监控系统录像时长延长至 90 日。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：安装服务=1 项</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：网络存储磁盘阵列=1 台</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：企业级硬盘=48 块</td><td>48 块</td><td>48 块</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：总成本≦19 万元</td><td>19 万元</td><td>15.468895 万元</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>