

# 项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度 )

项目名称		大熊猫馆智能化安防建设项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		许建军			联系电话	68390393		
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	297.08	297.08	290.045732	10	97.63%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	297.08	297.08	290.045732	10	97.63%	9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以业务需求为导向，将人脸识别、视频结构化解析与安防应用、业务管理应用等进行深度结合，从原来单纯的安全防范功能向业务管理及流程优化跨越，构建全方位的、多业务融合的视频智能化分析系统，通过对视频图像数据进行结构化处理，提取其视频中的人脸信息、人体特征信息，用于人脸、人体识别；将监控到的人员位置等通过人脸及人体特征检索，将抓拍设备的点位在地图上进行联动显示，从而得到整个人员的行为轨迹，实现对可疑人员及时追踪查找。采用 200 万像素网络红外智能摄像机，接入 59 路视频数据，实现大熊猫馆及通往大熊猫馆主要道路监控视频人脸、人体识别分析，掌握目标轨迹动态，进一步提升公园安全防范水平。				按照年度总体目基本上实现了智能化建设，达到了人员跟踪、人脸识别和抓拍，掌握目标轨迹动态，为进一步提升公园安全防范技术奠定坚实基础。			
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	智能摄像机 13 台，高清摄像机 25 台，硬盘录像机 3 台，录制硬盘 10 块，人脸业务控制节点服务器 1 台，结构化业务检索服务器 2 台，人脸解析比对服务器 3 台，结构化分析服务器 3 台	智能摄像机 13 台，高清摄像机 25 台，硬盘录像机 3 台，录制硬盘 10 块，人脸业务控制节点服务器 1 台，结构化业务检索服务器 2 台，人脸解析比对服务器 3 台，结构化分析服务器 3 台	100%	5	5	

			人脸识别大数据平台-控制和业务软件 1 套, 人脸识别大数据平台-视频流分析授权 59 路, 视频结构化分析系统-业务系统管理软件 1 套, 视频结构化分析系统-视频结构化分析授权 59 路	人脸识别大数据平台-控制和业务软件 1 套, 人脸识别大数据平台-视频流分析授权 59 路, 视频结构化分析系统-业务系统管理软件 1 套, 视频结构化分析系统-视频结构化分析授权 59 路	100%	5	5	
		质量指标	设备采购质量合格率 100%	设施设备采购保质保量	100%	5	5	
			施工质量合格率 100%	施工单位资质齐全, 施工质量验收合格	85%	5	4	
		时效指标	2020 年 5-6 月勘察设计	严格按照年度计划推进	100%	1	1	
			2020 年 9 月项目批复	严格按照年度计划推进	100%	1	1	
			2021 年 3 月预算评审	严格按照年度计划推进	50%	2	1	因疫情耽搁预算审计时间
			2021 年 4 月招标采购	严格按照年度计划推进	100%	2	2	
			2021 年 6-8 月项目施工	严格按照年度计划推进	50%	2	1	因疫情延迟施工
			2021 年 9-10 月竣工验收	严格按照年度计划推进	50%	2	1	因疫情延迟施工, 耽误验收
		成本指标	控制总成本在 297 万元	按照年度预算实施	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升安保水平、公共服务水平和社会影响力, 扩大游客量, 实现旅游经济增收	从提高服务质量上增强经济效益	80%	10	8	

		社会效益指标	安防的智能化，达到事前可防、事中可控、事后可查的效果	充分发挥科技信息力量，不断提升业务技能	80%	5	4	
			有效提升公园安防水平，提升公园社会地位和社会影响	增强安防技能提高社会安全保障服务	80%	5	4	
		生态效益指标	确保大熊猫及珍稀动物不受损伤	给动物建立良好的生活环境	80%	5	4	
			全园游客的人身财产安全不受损害	为游客提供安全保障	80%	5	4	
		可持续影响指标	提升公园整体信息化水平，为今后其他智能化应用建立良好的数据基础	整体提升园区智能化管控能力，建立良好的信息化基础	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	系统使用人员满意度 100%	建设质量标准和使用达到预期要求	90%	10	9	
	总分					100	87	