

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		香山互联网接入费						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	16	16	16	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证香山公园互联网、财务、税务、等系统的稳定，互联网接入系统的运行速度及门区保卫、安防、监控互联、SOS 报警救助杆、巡更、高喷等系统的稳定，为 LED 大屏幕数据传输、智能数字化广播指挥、绿化灌溉、古树养护系统、红叶养护系统、气温环境监测系统提供稳定的数据传输，并为香山永安寺、静宜园二十八景、昭庙等古建筑提供远程高清摄像头实时影像传输的畅通。				完成目标要求。			
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	质量指标	实际网速与网络带宽比	≥90%	90%	40	38	使用人员较多，在流量高峰期时容易抢占流量。利用上网行为管理器等后台软件手段，实时监测网络状态，根据需求分配网络带宽。
		成本指标	项目成本	≤16 万元	16 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	专线正常使用年限	=1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	