

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中山公园机房防火改造及设备采购							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市中山公园管理处		
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	118	98.835468	98.835468	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	118	98.835468	98.835468	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园现机房建于 2006 年，面积 22 平米，网络设备和机柜逐年增加，存在基础设施老化、电气线路冗余不足、消防设施不达标、机房存在采暖散热器、机房处于半地下地势下凹、网络安全防护薄弱等问题。随着信息化技术发展需求，拟将机房进行搬迁升级，建设主机房及工作区共 36 平米。包括：气体灭火、电路及 UPS、环境监控、防雷接地等 7 大类基础设施系统；增加网络安全设备 3 台、迁移利旧 28 项，铺设光纤 600 余延米；完成网络机房等级保护测评等。通过改造解决机房安全隐患、增强硬件核心能力、满足智慧管理服务的同时，提升公园机房安全水平，达到国家 C 类机房标准及二级等保要求。工程总预算 118 万元，包括工程直接费及设计费、招标代理费等二类费用。				建设主机房及工作区 51 m²，更新气体灭火、环境控制系统等 7 大类设施，优化整合铺设网络光纤 660 米。新增入侵检测、入侵防御、三层核心交换机国产化网络设备 3 台。精密空调等 28 项利旧设备采取夜间断网迁移方式保障公园办公及业务系统用网影响最小化。新机房在整体布局、网络安全、消防设施、供电能力四个方面实现优化提升，达到国家 C 类机房标准及网络安全二级等保要求。			
绩效指标	一级	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	隐患、故障报警时延	<5 秒	<5 秒	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成度	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	业务恢复程度	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	消防设施覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	设备合格率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	<1 年	<1 年	5	5	

成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<100%	<100%	5	5	
成本指标	生态环境成本指标	不影响景观环境	<5%	<5%	5	5	
效益指标	经济效益指标	节能降耗	≥50%	≥50%	5	5	
效益指标	生态效益指标	降低区域内格局影响	高中	高	5	4	
效益指标	可持续影响指标	运行维护	=1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果验收	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99	