

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			中山公园机房及网络安全运维							
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	80	79.499247	79.499247	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	80	79.499247	79.499247	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	机房环境安全监控改造；官网增加留言板模块；网络安全漏洞扫描及加固；信息化安全巡检运维服务费。					完成机房环境安全监控改造；官网增加留言板模块；网络安全漏洞扫描及加固；信息化安全巡检运维服务费。				
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	网络设备更新	=1 项	=1 项	10	10			
	产出 指标	数量指标	管理软件使用	=1 项	=1 项	10	10			
	产出 指标	数量指标	局域网日常维护	=1 项	=1 项	10	10			
	产出 指标	数量指标	信息化运维服务	=1 项	=1 项	20	20			
	效益 指标	社会效益指标	完善公园服务功能	高中	高	20	18			
	成本 指标	经济成本指标	总成本	≤80 万元	79.4992 47 万元	20	20			
总分						100	98			