

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 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	68.452225	60.514186	60.514186	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	68.452225	60.514186	60.514186	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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等工作，提高软件使用率，保障公园正常运转。				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等工作，提高软件使用率，保障公园正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			45	45		
		质量指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	8	按实际需求购置，预估情况与实际存在偏差，今后加强科学测算。	
总分					100	98		