

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 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<br>(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                                                         | 100.00%    | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                                    |           |       |                                                   | —                                                          |            | —  |
|                | 上年结转资金                                       |           |       |                                                   | —                                                          |            | —  |
|                | 其他资金                                         | 16        | 16    | 16                                                | —                                                          |            | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |           |       | 实际完成情况                                            |                                                            |            |    |
|                | 接入外部区域至单位内部光纤路由，监测网络波动及联通情况，保障香山公园日常互联网办公需求。 |           |       | 完成外部区域与单位内部光纤路由接入工作。确保香山公园办公、票务、财务、税务及会议系统网络稳定运行。 |                                                            |            |    |
| 绩效<br>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      | 10    | 10                                                |                                                            |            |    |
|                |                                              | 质量指标      | 30    | 28                                                | 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。 |            |    |
|                | 效益指标                                         | 可持续影响指标   | 40    | 40                                                |                                                            |            |    |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 10    | 10                                                |                                                            |            |    |
| 总分             |                                              |           | 100   | 98                                                |                                                            |            |    |