

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			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	北京市陶然亭公园管理处		
项目负责人			宁悦			联系电话	63532245		
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：	96.000000	96.000000	90.542654	10	94.32%	9.4
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	96.000000	96.000000	90.542654	—	94.32%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成网络机房防火改造及设备更新工作				按要求完成相关改造及设备采购				
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	偏差原因分子 及改进措施	
	产出 指 标 (50)	数量指标	网络机房面积	45 平米	45 平米	10	10		
		质量指标	核心设备更新	12 台	12 台	10	10		
			防火改造	45 平米	45 平米	10	10		
		实效指标	施工工期	<60 天	45 天	10	10		
		成本指标	改造及设备更新费用	96.000000 万 元	90.542654 万 元	10	9		
	效益 指 标 (30)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	电子票务等应用服务	运行稳定	运行稳定	10	10		
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标	为公园信息化发展打 好基础	全年	全年	10	10		
			增强网络安全	全年	全年	10	10		
	满意 度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	全园办公接入点	≥95%	99%	10	10		
	总分						100	98.4	