项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中山公园互联网接入费 2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">蒙鑫</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052552</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">北京市中山公园管理处现有互联网链接 1 路：歌华互联网 10M 光纤(中心每年支付互联网使用费 4.85 万元)。承担着首都之窗北京中山公园网站、北京市公园管理中心办公系统、公园局域网办公系统、视频电视电话会议系统、公园年票系统，监控视频系统等多项信息化运行管理工作。因带宽流量小，不能满足上述工作需要，已严重束缚了公园信息化发展。根据市政府大幅提升信息化发展水平的要求，中山公园将加快构建信息基础设施，对内提高办公效率，增加安全系数；对外向中外宾客提供方便快捷、内容丰富的网络信息服务。</td><td colspan="4">北京市中山公园管理处现有互联网链接 1 路：歌华互联网 10M 光纤(中心每年支付互联网使用费 4.85 万元)。承担着首都之窗北京中山公园网站、北京市公园管理中心办公系统、公园局域网办公系统、视频电视电话会议系统、公园年票系统，监控视频系统等多项信息化运行管理工作。因带宽流量小，不能满足上述工作需要，已严重束缚了公园信息化发展。根据市政府大幅提升信息化发展水平的要求，中山公园将加快构建信息基础设施，对内提高办公效率，增加安全系数；对外向中外宾客提供方便快捷、内容丰富的网络信息服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：系统故障修复响应时间</td><td>2 小时</td><td>2 小时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：系统运行维护响应时间</td><td>15 分钟</td><td>15 分钟</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：系统正常使用年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：总成本</td><td>10.45 万元</td><td>10.45 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>