

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002794544-北京艺术博物馆信息化运维、网络安全和安防网络智能化租赁项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048019-北京艺术博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	53.242000	53.242000	52.942000	10.00	99.44%	9.94
		其中:当年财政拨款	53.242000	53.242000	52.942000	-	99.44%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现北京艺术博物馆网站服务器安全性的全面提升，降低网站服务遭到攻击破坏的风险，有效预防网页被篡改而造成的影响，持续提升北京艺术博物馆良好的公众形象；为保护展厅等文物安全，在万寿寺安防升级改造工程项目实施前，先行租赁安防设施，能有效解决安防设施升级改造工程施工前安技防设施的不足，使展区监控覆盖率达到90%。				完成了北京艺术博物馆网站云服务器3次漏洞扫描及1次渗透测试，并对漏洞进行修复，有效提升安全性，持续提升良好公众形象；项目的实施有效解决安防设施升级改造工程施工前安技防设施的不足，使展区监控覆盖率达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	漏洞扫描次数	≥3次	3次	2.00	2.00	
			无线入侵报警系统	≥1项	1项	2.00	2.00	
			物联流量卡	≥78张	80张	3.00	3.00	
			渗透测试次数	≥1次	1次	2.00	2.00	
			监控设备	≥78项	80项	3.00	3.00	
			物联卡云端数据	≥78张	80张	3.00	3.00	
		质量指标	展区监控覆盖率	≥90%	90%	3.00	3.00	
			中高危漏洞修复率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			工程质量合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	项目立项阶段	≤4月	3月	2.00	2.00	
			截止6月30日资金支付进度	≥50%	49%	2.00	1.96	偏差原因分析：因进行比选，中标方报价低于评审金额导致资金支付进度有偏差； 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			项目实施阶段	≤11月	11月	2.00	2.00	
			项目总结/验收阶段	≤12月	12月	2.00	2.00	
			截止12月31日资金支付进度	100%	99%	2.00	1.98	偏差原因分析：因进行比选，中标方报价低于评审金额导致资金支付进度有偏差； 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤53.242万元	53.242万元	5.00	5.00	因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，节约资金0.3万元。
			成本	≤53.242万元	52.942万元	5.00	5.00	
			安防网络智能化租赁分项预算控制数	≤30.492万元	30.492万元	5.00	5.00	
			信息化运维和网络安全项目服务费分项预算控制数	≤22.75万元	22.45万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	网站年度访问量增长率	≥3%	48%	4.00	2.80	偏差原因分析：因访问量统计工具、统计范围变化，因此偏离目标； 改进措施：根据项目实际情况，及时调整绩效目标。
			访问率（较上一年度）	≥90%	148%	4.00	4.00	
			投诉率	≤10%	0%	4.00	4.00	

			安全事故发生率	≤10%	0%	4.00	4.00	
		可持续影响指标	文物保护促进度	≥95%	满意	4.00	2.00	偏差原因分析： 相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	4.00	4.00	
			合作方的满意度	≥90%	100%	3.00	3.00	
			使用人员满意度	≥90%	90%	3.00	1.00	偏差原因分析： 样本量偏低； 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	94.68	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%~300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%~500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。