

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称     |  | 11000024T000002862584-首都博物馆网络信息安全环境提升 |                |           |                                       |              |          |   |
|----------|--|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|---|
| 主管部门及代码  |  | 048-北京市文物局                            |                |           | 实施单位                                  | 048016-首都博物馆 |          |   |
| 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:                               | 51.290000      | 48.766500 | 48.766500                             | 10.00        | 100.00%  | 10.00   |
|          |  | 其中:当年财政拨款                             | -              | -         | -                                     | -            | -        | -   |
|          |  | 上年结转资金                                | -              | -         | -                                     | -            | -        | -   |
|          |  | 其他资金                                  | 51.290000      | 48.766500 | 48.766500                             | -            | 100.00%  | -   |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                                       |                |           | 实际完成情况                                |              |          |   |
|          | 根据工作需要,将进行态势感知及病毒防护设备、系统采购等工作,完成主要网络信息安全设备的部署,实现设备稳定运行,保障我馆网络环境安全运行。 |                                       |                |           | 按质按量完成设备、系统采购,运行状态良好,保障了馆内网络安全状态稳定运行。 |              |          |   |
| 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                                  | 高级服务器操作系统      | 2套        | 2套                                    | 3.00         | 3.00     |   |
|          |  |                                       | 安全感知管理平台(SIP)  | 1台        | 1台                                    | 3.00         | 3.00     |   |
|          |  |                                       | 潜伏威胁探针         | 1台        | 1台                                    | 3.00         | 3.00     |   |
|          |  |                                       | 终端安全管理系统(服务器版) | 1套        | 1套                                    | 3.00         | 3.00     |   |
|          |  |                                       | 终端安全防护系统(PC端)  | 1套        | 1套                                    | 3.00         | 3.00     |   |
|          |  | 质量指标                                  | 设备验收合格率        | 100%      | 100%                                  | 8.00         | 8.00     |   |
|          |  |                                       | 系统验收合格率        | 100%      | 100%                                  | 7.00         | 8.00     |   |
|          |  | 时效指标                                  | 项目采购合同签订时间     | ≤6月       | 2024年9月5日                             | 5.00         | 4.00     | 偏差原因分析:由于进行反复沟通技术指标,未按计划时间完成合同签订。<br>改进措施:推进项目实施,合理设置指标值。 |
|          |  |                                       | 项目验收完成时间       | ≤12月      | 2024年11月22日                           | 5.00         | 5.00     |   |
|          | 成本指标   | 经济成本指标                                | 项目总成本控制数       | ≤51.29万元  | 48.7665万元                             | 5.00         | 5.00     |   |
|          |  |                                       | 设备购置分项成本控制数    | ≤50.7万元   | 47.1765万元                             | 5.00         | 5.00     |   |
|          |  |                                       | 其他费用分项成本控制数    | ≤0.2万元    | 0                                     | 5.00         | 5.00     | 由于未使用误餐费,实际完成值为零元。  |
|          |  |                                       | 专家费分项成本控制数     | ≤0.39万元   | 0.15万元                                | 5.00         | 5.00     |   |
|          |  |                                       |                |           |                                       |              |          |   |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                                | 保障网络安全稳定率      | ≥90%      | 100%                                  | 10.00        | 8.00     | 偏差原因分析:相应支撑材料不够充分。<br>改进措施:加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。          |
|          |  | 可持续影响指标                               | 设备服务保障年限       | 3年        | 3年                                    | 10.00        | 10.00    |   |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 使用人员的满意度       | ≥90%      | 满意                                    | 10.00        | 7.00     | 偏差原因分析:未开展满意度调查,相应支撑材料不够充分。<br>改进措施:加强收集和留存相关绩效支撑材料。      |
| 总分:      |  |                                       |                |           |                                       | 100.00       | 95.00    |   |

填报注意事项:

- 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
- 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
- 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;
- 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;
- 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;
- 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;