

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		11000024T000002807569-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运维费-信息化运维						
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：	283.649466	146.880000	146.880000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	283.649466	146.880000	146.880000	-	100.00%	-
		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			
	为北京大运河博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务以及云计算服务，为北京大运河博物馆和首都博物馆之间提供稳定的数据交互专线，保障首都博物馆东馆日常工作稳定运行。				本项目由于云计算服务未采购，仅完成了互联网线路和专线的采购，为北京大运河博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务，为北京大运河博物馆和首都博物馆之间提供稳定的数据交互专线，保障首都博物馆东馆日常工作稳定运行。			
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	100兆两馆同步专线	1个	1个	8.00	8.00	
			云计算服务	1个	0个	2.00	0.00	因项目实际建设需求调整及预算统筹规划等原因，在执行中核减了云计算服务等项目内容，故相关预算未执行。后续将根据项目实际进展，更加科学精准地编制预算。
			1000兆互联网线路宽带	1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	网络联通率	≥99%	100%	10.00	10.00	
			云服务连通率	≥90%	0%	5.00	0.00	因项目实际建设需求调整及预算统筹规划等原因，在执行中核减了云计算服务等项目内容，故相关预算未执行。后续将根据项目实际进展，更加科学精准地编制预算。
		时效指标	项目采购合同签订时间	≤6月	1月	3.00	3.00	
			项目验收完成时间	≤12月	1月	4.00	4.00	
			项目立项完成时间	≤3月	1月	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	云计算服务费分项成本控制数	≤116.976666万元	0	5.00	0.00	因项目实际建设需求调整及预算统筹规划等原因，在执行中核减了云计算服务等项目内容，故相关预算未执行。后续将根据项目实际进展，更加科学精准地编制预算。
			100兆两馆同步专线费分项成本控制数	≤21.4728万元	13.35万元	5.00	5.00	
			1000兆互联网线路宽带费分项成本控制数	≤145.2万元	133.53万元	5.00	5.00	
			项目总成本控制数	≤283.649466万元	146.88万元	5.00	5.00	因项目实际建设需求调整及预算统筹规划等原因，年中核减了云计算服务等项目内容，故相关预算未执行。
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全稳定率	≥95%	100%	10.00	5.00	
		可持续影响指标	满足当前信息化建设需求	得到满足	得到满足	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。改进措施：加强效益分析，资料收集。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	偏差原因分析：满意度分析不够充分。改进措施：加强满意度相关工作。
	总分：					100.00	81.00	

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；
6. 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；