

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		局基础办公设施服务						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市智慧水务发展研究院		
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	536.503200	516.267600	516.267600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	536.503200	516.267600	516.267600	—	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			
	通过开展互联网、专线租用采购工作，以及提供局机关视频会议保障、办公终端维护、信息系统运行监控等服务满足市水务局日常办公、业务数据传输以及视频会议等需求，为局机关行政办公工作正常开展提供持续的支持和保障。				完成了互联网、专线租用以及局机关电视电话会议系统保障、办公终端维护、信息系统运行监控等服务满足市水务局日常办公、业务数据传输以及视频会议等需求，为办公工作正常开展提供持续的支持和保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			35	31.68	根据终端维护报修需求提供，维护数量具有不确定性。下一年度在计划设定时，合理量化年度指标数量。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	16	视频会议保障机制有待完善提升，下一年度将修订发布会议保障机制，提升会议召开效率。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5		
总分					100	92.68		